

威海市环翠区 2020年政府决算表

二〇二一年九月

目 录

第一部分 一般公共预算

- 表1 2020年环翠区一般公共预算收入决算情况表
- 表2 2020年环翠区一般公共预算支出决算情况表
- 表3 2020年环翠区区本级一般公共预算收入决算情况表
- 表4 2020年环翠区区本级一般公共预算支出决算情况表
- 表5 2020年环翠区区本级一般公共预算支出功能分类决算表
- 表6 2020年环翠区区本级一般公共预算基本支出经济分类决算表
- 表7 2020年市级对环翠区一般性转移支付及税收返还情况表
- 表8 2020年环翠区对镇级税收返还分项目决算情况表
- 表9 2020年环翠区对镇级一般性转移支付分项目决算情况表
- 表10 2020年市级对环翠区一般公共预算安排的专项转移支付分项目决算情况表
- 表11 2020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、分项目决算情况表
- 表12 2020年环翠区区本级一般公共预算重点项目支出决算情况表

第二部分 政府性基金预算

- 表13 2020年环翠区政府性基金预算收入决算情况表
- 表14 2020年环翠区政府性基金预算支出决算情况表
- 表15 2020年环翠区区本级政府性基金预算收入决算情况表
- 表16 2020年环翠区区本级政府性基金预算支出决算情况表
- 表17 2020年环翠区区本级政府性基金预算支出功能分类决算表
- 表18 2020年市级对环翠区政府性基金预算安排的转移支付分项目决算情况表
- 表19 2020年环翠区对镇级政府性基金预算安排的转移支付分地区、分项目决算情况表
- 表20 2020年环翠区区本级政府性基金预算重点项目决算情况表

第三部分 国有资本经营预算

- 表21 2020年环翠区国有资本经营预算收入决算情况表
- 表22 2020年环翠区国有资本经营预算支出决算情况表
- 表23 2020年环翠区区本级国有资本经营预算收入决算情况表
- 表24 2020年环翠区区本级国有资本经营预算支出决算情况表
- 表25 2020年市级对环翠区国有资本经营预算转移支付分项目决算情况表
- 表26 2020年环翠区对镇级国有资本经营预算转移支付分地区、分项目决算情况表

第四部分 社会保险基金预算

- 表27 2020年环翠区社会保险基金预算收入决算情况表
- 表28 2020年环翠区社会保险基金预算支出决算情况表
- 表29 2020年环翠区社会保险基金预算结余决算表
- 表30 2020年环翠区本级社会保险基金预算收入决算情况表
- 表31 2020年环翠区本级社会保险基金预算支出决算情况表
- 表32 2020年环翠区本级社会保险基金预算结余决算表

第五部分 地方政府债务情况

- 表33 2020年环翠区地方政府债务限额余额表
- 表34 2020年环翠区地方政府一般债务限额余额表
- 表35 2020年环翠区地方政府专项债务限额余额表
- 表36 2020年环翠区地方政府债券发行表
- 表37 2020年环翠区地方政府债券还本付息表
- 表38 2020年环翠区地方政府专项债券分用途表
- 表39 2020年全区及区级地方政府债务收支决算表
- 表40 环翠区地方政府债券发行及还本付息情况表
- 表41 环翠区2020年地方政府债务限额提前下达情况表
- 表42 环翠区2020年地方政府债务限额调整情况表

第六部分 其他报表

- 表43 2020年环翠区本级财政专户管理资金收支预算表
- 表44 2020年环翠区“三公经费”支出决算表

第一部分 一般公共预算

表一

2020年环翠区一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算	2020年 预算	2020年 调整预算	2020年决算		
				金 额	占预算	比上年增
一、税收收入	373,656	394,208	370,669	371,206	100.1%	0
国内增值税	77,210	82,834	135,714	64,648	47.6%	0
改征增值税	76,167	80,052		71,052		0
企业所得税	58,826	62,061	75,825	75,775	99.9%	0
个人所得税	22,046	23,259	20,705	20,800	100.5%	0
资源税	3,249	3,428	3,022	3,023	100.0%	0
城市维护建设税	25,064	26,443	23,056	23,100	100.2%	0
房产税	16,466	17,372	15,455	15,459	100.0%	0
印花税	5,152	5,435	5,193	5,254	101.2%	0
城镇土地使用税	20,345	21,464	16,866	16,854	99.9%	0
土地增值税	24,821	26,186	19,586	19,268	98.4%	0
车船税	8,807	9,291	8,669	8,680	100.1%	0
耕地占用税			1,714	1,714	100.0%	
契税	34,425	36,318	44,706	45,421	101.6%	0
环境保护税	62	65	109	109	100.0%	1
其他税收收入	1,016		49	49	100.0%	-1
消费税						
船舶吨税						
车辆购置税						
关税						
烟叶税						
二、非税收入	47,663	43,964	46,437	45,975	99.0%	0
专项收入	21,590	22,720	19,147	19,151	100.0%	0
行政事业性收费收入	4,311	3,200	3,626	3,627	100.0%	0
罚没收入	2,142	2,000	2,708	2,708	100.0%	0
国有资本经营收入			1,603	1,603	100.0%	
国有资源(资产)有偿使用收入	19,515	15,936	19,251	18,784	97.6%	0
捐赠收入	5	5	1	1	100.0%	-1
政府住房基金收入	100	103	101	101	100.0%	0
本年收入合计	421,319	438,172	417,106	417,181	100.0%	0
转移性收入	62,783	-2,092	18,974	137,352		
地方政府一般债务转贷收入	29,221	45,776	45,776	46,936		
返还性收入	18,982	18,982	18,982	18,982		
一般性转移支付收入	-67,642	-115,891	-94,825	-66,145		
专项转移支付收入	24,504	19,512	19,512	13,053		
调入资金	31,090	3	3	55,000		
动用预算稳定调节基金	18,000	14,686	14,686	54,686		
上年结余收入	8,628	14,840	14,840	14,840		
收入总计	484,102	436,080	436,080	554,533		

备注：消费税、船舶吨税、车辆购置税、关税、烟叶税为中央级税收收入，地方无收入。

表二

2020年环翠区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算	2020年 预算	2020年 调整预算	2020年决算		
				金 额	占预算	比上年增长
一、一般公共服务支出	46,091	49,107	49,107	81,965	166.9%	77.8%
二、国防支出	317	357	357	230	64.4%	-27.4%
三、公共安全支出	9,049	8,450	8,450	8,551	101.2%	-5.5%
四、教育支出	62,585	62,418	62,418	64,599	103.5%	3.2%
五、科学技术支出	9,056	3,865	3,865	5,970	154.5%	-34.1%
六、文化旅游体育与传媒支出	4,788	3,106	3,106	3,412	109.9%	-28.7%
七、社会保障和就业支出	40,934	44,525	44,525	41,858	94.0%	2.3%
八、卫生健康支出	24,863	22,981	22,981	28,498	124.0%	14.6%
九、节能环保支出	1,641	345	345	1,513	438.6%	-7.8%
十、城乡社区支出	9,189	11,874	11,874	9,963	83.9%	8.4%
十一、农林水支出	27,807	26,260	26,260	23,337	88.9%	-16.1%
十二、交通运输支出	1,404	679	679	1,375	202.5%	-2.1%
十三、资源勘探工业信息等支出	10,229	4,648	4,648	4,583	98.6%	-55.2%
十四、商业服务业等支出	7,731	5,242	5,242	4,763	90.9%	-38.4%
十五、金融支出	802	1,077	1,077	3,769	350.0%	370.0%
十六、援助其他地区支出	1,920	2,043	2,043	763	37.3%	-60.3%
十七、自然资源海洋气象等支出	560	764	764	1,515	198.3%	170.5%
十八、住房保障支出	16,384	9,674	9,674	16,358	169.1%	-0.2%
十九、粮油物资储备支出				560		
二十、灾害防治及应急管理支出	2,266	2,236	2,236	2,249	100.6%	-0.8%
二十一、预备费		3,179	3,179			
二十二、债务付息支出	15,832	15,804	15,804	16,120	102.0%	1.8%
二十三、其他支出	272			409		50.4%
本年支出合计	293,720	278,634	278,634	322,360	115.7%	9.8%
转移性支出	190,382	157,446	157,446	232,173		
地方政府一般债务还本支出	29,261	45,776	45,776	45,776		
上解支出	114,712	111,670	111,670	119,199		
安排预算稳定调节基金	31,569			55,075		
补充预算周转金						
年终结余	14,840			12,123		
支出总计	484,102	436,080	436,080	554,533		

表三

2020年环翠区本级一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算	2020年 预算	2020年 调整预算	2020年决算		
				金 额	占预算	比上年增长
一、税收收入	70,420	73,127	73,127	79,661	108.9%	13.1%
国内增值税	12,341	11,827	11,827	3,089	26.1%	-75.0%
改征增值税						
企业所得税	6,943	8,197	8,197	18,932	231.0%	172.7%
个人所得税	5,344	5,810	5,810	3,406	58.6%	-36.3%
资源税	3			3		0.0%
城市维护建设税	6,665	7,367	7,367	6,454	87.6%	-3.2%
房产税	1,005	1,186	1,186	481	40.6%	-52.1%
印花税	1,233	1,361	1,361	1,002	73.6%	-18.7%
城镇土地使用税	676	987	987	567	57.4%	-16.1%
土地增值税	1,689			274		-83.8%
车船税	71	74	74	10	13.5%	-85.9%
耕地占用税						
契税	34,425	36,318	36,318	45,421	125.1%	31.9%
环境保护税						
其他税收收入	25			22		-12.0%
消费税						
船舶吨税						
车辆购置税						
关税						
烟叶税						
二、非税收入	15,635	13,177	13,177	27,451	208.3%	75.6%
专项收入	6,550	7,200	7,200	5,575	77.4%	-14.9%
行政事业性收费收入	4,311	3,200	3,200	3,627	113.3%	-15.9%
罚没收入	2,135	2,000	2,000	2,708	135.4%	26.8%
国有资本经营收入				1,603		
国有资源(资产)有偿使用收入	2,534	669	669	13,836	2068.2%	446.0%
捐赠收入	5	5	5	1	20.0%	-80.0%
政府住房基金收入	100	103	103	101	98.1%	1.0%
 本年收入合计	86,055	86,304	86,304	107,112	124.1%	24.5%
转移性收入	361,742	304,242	304,242	312,277		
地方政府一般债务转贷收入	23,756	36,242	36,242	37,402		
返还性收入	18,982	18,982	18,982	18,982		
转移支付收入及结算	-43,133	-96,379	-96,379	131,367		
下级上解收入	304,419	315,868	315,868			
调入资金	31,090	3	3	55,000		
上年结转及结余收入	8,628	14,840	14,840	14,840		
动用预算稳定调节基金	18,000	14,686	14,686	54,686		
 收入总计	447,797	390,546	390,546	419,389		

表四

2020年环翠区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算	2020年 预算	2020年 调整预算	2020年决算		
				金 额	占预算	比上年增长
一、一般公共服务支出	30,584	34,340	34,340	68,129	198.4%	122.8%
二、国防支出	311	352	352	228	64.8%	-26.7%
三、公共安全支出	8,603	7,579	7,579	7,741	102.1%	-10.0%
四、教育支出	62,208	62,006	62,006	64,486	104.0%	3.7%
五、科学技术支出	8,586	3,258	3,258	5,870	180.2%	-31.6%
六、文化体育与传媒支出	4,373	2,616	2,616	3,033	115.9%	-30.6%
七、社会保障和就业支出	34,954	37,477	37,477	35,038	93.5%	0.2%
八、卫生健康支出	24,361	22,266	22,266	27,370	122.9%	12.4%
九、节能环保支出	1,593	295	295	1,279	433.6%	-19.7%
十、城乡社区支出	6,467	4,406	4,406	6,735	152.9%	4.1%
十一、农林水支出	23,156	23,534	23,534	20,233	86.0%	-12.6%
十二、交通运输支出	1,404	679	679	1,375	202.5%	-2.1%
十三、资源勘探工业信息等支出	10,229	4,648	4,648	4,583	98.6%	-55.2%
十四、商业服务业等支出	7,731	5,212	5,212	4,763	91.4%	-38.4%
十五、金融支出	802	1,077	1,077	3,769	350.0%	370.0%
十六、援助其他地区支出	1,920	2,043	2,043	763	37.3%	-60.3%
十七、自然资源海洋气象等支出	560	764	764	1,515	198.3%	170.5%
十八、住房保障支出	15,707	9,132	9,132	15,728	172.2%	0.1%
十九、粮油物资储备支出				560		
二十、灾害防治及应急管理支出	2,258	2,146	2,146	2,052	95.6%	-9.1%
二十一、预备费		3,000	3,000			
二十二、债务付息支出	13,753	15,804	15,804	409	2.6%	-97.0%
二十三、其他支出	272			16,120		5826.5%
本年支出合计	259,832	242,634	242,634	291,779	120.3%	12.3%
转移性支出	187,965	147,912	147,912	127,610		
地方政府一般债务还本支出	23,796	36,242	36,242	36,242		
上解支出	113,312	111,670	111,670	24,170		
安排预算稳定调节基金	31,569			55,075		
补助下级支出	4,448					
补充预算周转金						
年终结余	14,840			12,123		
支出总计	447,797	390,546	390,546	419,389		

表五

2020年环翠区区本级一般公共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
	一般公共预算支出合计	291,779
201	一般公共服务支出	68,129
20101	人大事务	1,044
2010101	行政运行	990
2010102	一般行政管理事务	0
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	5
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	0
2010107	人大代表履职能力提升	0
2010108	代表工作	2
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	47
2010199	其他人大事务支出	0
20102	政协事务	599
2010201	行政运行	541
2010202	一般行政管理事务	0
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	25
2010205	委员视察	0
2010206	参政议政	21
2010250	事业运行	12
2010299	其他政协事务支出	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,615
2010301	行政运行	1,384
2010302	一般行政管理事务	0
2010303	机关服务	731
2010304	专项服务	0
2010305	专项业务活动	0
2010306	政务公开审批	0
2010308	信访事务	250
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	1,189
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	61
20104	发展与改革事务	1,692
2010401	行政运行	434
2010402	一般行政管理事务	0
2010403	机关服务	0
2010404	战略规划与实施	1
2010405	日常经济运行调节	0

2020年环翠区本级一般公共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
2010406	社会事业发展规划	0
2010407	经济体制改革研究	0
2010408	物价管理	38
2010450	事业运行	396
2010499	其他发展与改革事务支出	823
20105	统计信息事务	327
2010501	行政运行	143
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	5
2010506	统计管理	0
2010507	专项普查活动	131
2010508	统计抽样调查	0
2010550	事业运行	48
2010599	其他统计信息事务支出	0
20106	财政事务	2,245
2010601	行政运行	206
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	0
2010650	事业运行	543
2010699	其他财政事务支出	1,496
20107	税收事务	4,518
2010701	行政运行	4,318
2010702	一般行政管理事务	0
2010703	机关服务	0
2010704	税务办案	0
2010705	发票管理及税务登记	0
2010706	代扣代收代征税款手续费	200
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	404
2010801	行政运行	214
2010802	一般行政管理事务	0

2020年环翠区本级一般公共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
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	190
2010899	其他审计事务支出	0
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	732
2011001	行政运行	108
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	0
2011050	事业运行	605
2011099	其他人力资源事务支出	19
20111	纪检监察事务	1,430
2011101	行政运行	1,276
2011102	一般行政管理事务	0
2011103	机关服务	0
2011104	大案要案查处	21
2011105	派驻派出机构	0
2011106	巡视工作	17
2011150	事业运行	74
2011199	其他纪检监察事务支出	42
20113	商贸事务	1,849
2011301	行政运行	154
2011302	一般行政管理事务	0
2011303	机关服务	0

2020年环翠区区本级一般公共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
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	688
2011350	事业运行	327
2011399	其他商贸事务支出	680
20114	知识产权事务	66
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
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	66
20123	民族事务	3
2012301	行政运行	0
2012302	一般行政管理事务	0
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	3
20125	港澳台事务	9
2012501	行政运行	9
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	0
2012599	其他港澳台事务支出	0
20126	档案事务	224
2012601	行政运行	116
2012602	一般行政管理事务	0
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	108
2012699	其他档案事务支出	0
20128	民主党派及工商联事务	121

2020年环翠区区本级一般公共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
2012801	行政运行	121
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	587
2012901	行政运行	121
2012902	一般行政管理事务	0
2012903	机关服务	0
2012906	工会事务	0
2012950	事业运行	19
2012999	其他群众团体事务支出	447
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	597
2013101	行政运行	271
2013102	一般行政管理事务	0
2013103	机关服务	0
2013105	专项业务	0
2013150	事业运行	288
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	38
20132	组织事务	2,269
2013201	行政运行	187
2013202	一般行政管理事务	0
2013203	机关服务	0
2013204	公务员事务	84
2013250	事业运行	103
2013299	其他组织事务支出	1,895
20133	宣传事务	1,404
2013301	行政运行	119
2013302	一般行政管理事务	0
2013303	机关服务	0
2013304	宣传管理	0
2013350	事业运行	115
2013399	其他宣传事务支出	1,170
20134	统战事务	256
2013401	行政运行	218
2013402	一般行政管理事务	0
2013403	机关服务	0
2013404	宗教事务	15
2013405	华侨事务	0
2013450	事业运行	23
2013499	其他统战事务支出	0

2020年环翠区区本级一般公共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
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	1,582
2013601	行政运行	649
2013602	一般行政管理事务	0
2013603	机关服务	0
2013650	事业运行	274
2013699	其他共产党事务支出	659
20137	网信事务	0
2013701	行政运行	0
2013702	一般行政管理事务	0
2013703	机关服务	0
2013704	信息安全事务	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	3,739
2013801	行政运行	1,715
2013802	一般行政管理事务	78
2013803	机关服务	0
2013804	市场主体管理	10
2013805	市场秩序执法	381
2013808	信息化建设	12
2013810	质量基础	10
2013812	药品事务	4
2013813	医疗器械事务	1
2013814	化妆品事务	0
2013815	质量安全监管	67
2013816	食品安全监管	300
2013850	事业运行	733
2013899	其他市场监督管理事务	428
20199	其他一般公共服务支出	38,817
2019901	国家赔偿费用支出	0
2019999	其他一般公共服务支出	38,817
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

2020年环翠区区本级一般公共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
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
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
2020505	对外合作活动	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	228
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

2020年环翠区区本级一般公共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
20306	国防动员	213
2030601	兵役征集	5
2030602	经济动员	0
2030603	人民防空	0
2030604	交通战备	0
2030605	国防教育	0
2030606	预备役部队	0
2030607	民兵	180
2030608	边海防	0
2030699	其他国防动员支出	28
20399	其他国防支出	15
2039901	其他国防支出	15
204	公共安全支出	7,741
20401	武装警察部队	0
2040101	武装警察部队	0
2040199	其他武装警察部队支出	0
20402	公安	256
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	0
2040220	执法办案	10
2040221	特别业务	0
2040222	特勤业务	0
2040223	移民事务	0
2040250	事业运行	0
2040299	其他公安支出	246
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	1,549
2040401	行政运行	1,437
2040402	一般行政管理事务	63
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	49

2020年环翠区区本级一般公共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
20405	法院	5,090
2040501	行政运行	2,816
2040502	一般行政管理事务	401
2040503	机关服务	0
2040504	案件审判	765
2040505	案件执行	0
2040506	“两庭”建设	0
2040550	事业运行	427
2040599	其他法院支出	681
20406	司法	846
2040601	行政运行	453
2040602	一般行政管理事务	101
2040603	机关服务	0
2040604	基层司法业务	90
2040605	普法宣传	8
2040606	律师公证管理	0
2040607	法律援助	87
2040608	国家统一法律职业资格考试	0
2040609	仲裁	0
2040610	社区矫正	16
2040611	司法鉴定	0
2040612	法制建设	87
2040613	信息化建设	0
2040650	事业运行	1
2040699	其他司法支出	3
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
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

2020年环翠区区本级一般公共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
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	64,486
20501	教育管理事务	1,426
2050101	行政运行	229
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	1,197
20502	普通教育	56,339
2050201	学前教育	1,292
2050202	小学教育	19,154
2050203	初中教育	18,509
2050204	高中教育	41
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
2050299	其他普通教育支出	17,343
20503	职业教育	277
2050301	初等职业教育	0
2050302	中等职业教育	253
2050303	技校教育	24
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

2020年环翠区区本级一般公共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
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	333
2050801	教师进修	0
2050802	干部教育	327
2050803	培训支出	0
2050804	退役士兵能力提升	0
2050899	其他进修及培训	6
20509	教育费附加安排的支出	5,879
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
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	5,879
20599	其他教育支出	232
2059999	其他教育支出	232
206	科学技术支出	5,870
20601	科学技术管理事务	223
2060101	行政运行	223
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
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

2020年环翠区区本级一般公共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
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	0
2060301	机构运行	0
2060302	社会公益研究	0
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	技术与研究开发	3,936
2060401	机构运行	0
2060404	科技成果转化与扩散	0
2060499	其他技术与研究开发支出	3,936
20605	科技条件与服务	105
2060501	机构运行	105
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	0
20606	社会科学	0
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	86
2060701	机构运行	0
2060702	科普活动	27
2060703	青少年科技活动	0
2060704	学术交流活动	0
2060705	科技馆站	34
2060799	其他科学技术普及支出	25
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	0
2060901	科技重大专项	0
2060902	重点研发计划	0
2060999	其他科技重大项目	0
20699	其他科学技术支出	1,520
2069901	科技奖励	0
2069902	核应急	0
2069903	转制科研机构	0

2020年环翠区本级一般公共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
2069999	其他科学技术支出	1,520
207	文化旅游体育与传媒支出	3,033
20701	文化和旅游	1,537
2070101	行政运行	217
2070102	一般行政管理事务	27
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	233
2070105	文化展示及纪念机构	48
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	178
2070110	文化和旅游交流与合作	0
2070111	文化创作与保护	0
2070112	文化和旅游市场管理	0
2070113	旅游宣传	0
2070114	文化和旅游管理事务	252
2070199	其他文化和旅游支出	582
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	341
2070301	行政运行	3
2070302	一般行政管理事务	0
2070303	机关服务	0
2070304	运动项目管理	136
2070305	体育竞赛	28
2070306	体育训练	90
2070307	体育场馆	0
2070308	群众体育	19
2070309	体育交流与合作	0
2070399	其他体育支出	65
20706	新闻出版电影	62
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

2020年环翠区本级一般公共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
2070605	出版发行	0
2070606	版权管理	0
2070607	电影	39
2070699	其他新闻出版电影支出	23
20708	广播电视	881
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	880
2070806	监测监管	0
2070899	其他广播电视支出	1
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	212
2079902	宣传文化发展专项支出	100
2079903	文化产业发展专项支出	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	112
208	社会保障和就业支出	35,038
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,533
2080101	行政运行	272
2080102	一般行政管理事务	0
2080103	机关服务	0
2080104	综合业务管理	59
2080105	劳动保障监察	136
2080106	就业管理事务	123
2080107	社会保险业务管理事务	0
2080108	信息化建设	30
2080109	社会保险经办机构	427
2080110	劳动关系和维权	128
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	25
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	333
20802	民政管理事务	3,016
2080201	行政运行	263
2080202	一般行政管理事务	0
2080203	机关服务	0
2080206	社会组织管理	40
2080207	行政区划和地名管理	1
2080208	基层政权建设和社区治理	2,550
2080299	其他民政管理事务支出	162
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	行政事业单位养老支出	7,886

2020年环翠区本级一般公共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
2080501	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	102
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	608
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,056
2080599	其他行政事业单位养老支出	120
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	796
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	360
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	0
2080799	其他就业补助支出	436
20808	抚恤	2,679
2080801	死亡抚恤	753
2080802	伤残抚恤	758
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	115
2080804	优抚事业单位支出	34
2080805	义务兵优待	587
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	170
2080899	其他优抚支出	262
20809	退役安置	6,569
2080901	退役士兵安置	654
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,162
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	373
2080904	退役士兵管理教育	1
2080905	军队转业干部安置	1,379
2080999	其他退役安置支出	0
20810	社会福利	2,176
2081001	儿童福利	21
2081002	老年福利	516
2081003	康复辅具	0
2081004	殡葬	1,273
2081005	社会福利事业单位	298

2020年环翠区区本级一般公共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
2081006	养老服务	40
2081099	其他社会福利支出	28
20811	残疾人事业	888
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	227
2081105	残疾人就业和扶贫	83
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	249
2081199	其他残疾人事业支出	329
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	133
2081901	城市最低生活保障金支出	85
2081902	农村最低生活保障金支出	48
20820	临时救助	156
2082001	临时救助支出	156
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0
20821	特困人员救助供养	96
2082101	城市特困人员救助供养支出	23
2082102	农村特困人员救助供养支出	73
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	23
2082501	其他城市生活救助	20
2082502	其他农村生活救助	3
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,436
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	1,436
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
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	987
2082801	行政运行	86

2020年环翠区本级一般公共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
2082802	一般行政管理事务	0
2082803	机关服务	0
2082804	拥军优属	160
2082805	部队供应	0
2082850	事业运行	111
2082899	其他退役军人事务管理支出	630
20830	财政代缴社会保险费支出	0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0
20899	其他社会保障和就业支出	6,664
2089901	其他社会保障和就业支出	6,664
210	卫生健康支出	27,370
21001	卫生健康管理事务	557
2100101	行政运行	400
2100102	一般行政管理事务	10
2100103	机关服务	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	147
21002	公立医院	796
2100201	综合医院	110
2100202	中医(民族)医院	0
2100203	传染病医院	115
2100204	职业病防治医院	0
2100205	精神病医院	0
2100206	妇幼保健医院	378
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
2100212	康复医院	0
2100299	其他公立医院支出	193
21003	基层医疗卫生机构	2,982
2100301	城市社区卫生机构	1,063
2100302	乡镇卫生院	1,646
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	273
21004	公共卫生	9,258
2100401	疾病预防控制机构	544
2100402	卫生监督机构	204
2100403	妇幼保健机构	29
2100404	精神卫生机构	0
2100405	应急救治机构	69
2100406	采供血机构	0

2020年环翠区本级一般公共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
2100407	其他专业公共卫生机构	0
2100408	基本公共卫生服务	2,648
2100409	重大公共卫生服务	523
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,575
2100499	其他公共卫生支出	666
21006	中医药	40
2100601	中医(民族医)药专项	30
2100699	其他中医药支出	10
21007	计划生育事务	2,725
2100716	计划生育机构	363
2100717	计划生育服务	2,010
2100799	其他计划生育事务支出	352
21011	行政事业单位医疗	5,196
2101101	行政单位医疗	1,326
2101102	事业单位医疗	3,064
2101103	公务员医疗补助	600
2101199	其他行政事业单位医疗支出	206
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,139
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	3,643
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	496
21013	医疗救助	73
2101301	城乡医疗救助	73
2101302	疾病应急救助	0
2101399	其他医疗救助支出	0
21014	优抚对象医疗	535
2101401	优抚对象医疗补助	463
2101499	其他优抚对象医疗支出	72
21015	医疗保障管理事务	255
2101501	行政运行	92
2101502	一般行政管理事务	0
2101503	机关服务	0
2101504	信息化建设	6
2101505	医疗保障政策管理	20
2101506	医疗保障经办事务	7
2101550	事业运行	112
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18
21016	老龄卫生健康事务	150
2101601	老龄卫生健康事务	150
21099	其他卫生健康支出	664
2109901	其他卫生健康支出	664
211	节能环保支出	1,279

2020年环翠区本级一般公共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
21101	环境保护管理事务	75
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	75
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	301
2110301	大气	301
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
2110404	生物及物种资源保护	0
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	退耕还林还草	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	其他退耕还林还草支出	0
21107	风沙荒漠治理	0
2110704	京津风沙源治理工程建设	0

2020年环翠区本级一般公共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
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	13
2111001	能源节约利用	13
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
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	890
2119901	其他节能环保支出	890
212	城乡社区支出	6,735
21201	城乡社区管理事务	3,358
2120101	行政运行	272
2120102	一般行政管理事务	0
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	1,355
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0

2020年环翠区区本级一般公共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
2120106	工程建设管理	417
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	54
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	1,260
21202	城乡社区规划与管理	0
2120201	城乡社区规划与管理	0
21203	城乡社区公共设施	1,552
2120303	小城镇基础设施建设	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,552
21205	城乡社区环境卫生	1,805
2120501	城乡社区环境卫生	1,805
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	20
2129901	其他城乡社区支出	20
213	农林水支出	20,233
21301	农业农村	14,454
2130101	行政运行	546
2130102	一般行政管理事务	47
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	1,461
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	288
2130108	病虫害控制	39
2130109	农产品质量安全	47
2130110	执法监管	154
2130111	统计监测与信息服务	0
2130112	行业业务管理	64
2130114	对外交流与合作	0
2130119	防灾救灾	0
2130120	稳定农民收入补贴	0
2130121	农业结构调整补贴	0
2130122	农业生产发展	25
2130124	农村合作经济	13
2130125	农产品加工与促销	285
2130126	农村社会事业	0
2130135	农业资源保护修复与利用	390
2130142	农村道路建设	0
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	10,498
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0
2130153	农田建设	0

2020年环翠区本级一般公共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
2130199	其他农业农村支出	597
21302	林业和草原	3,275
2130201	行政运行	146
2130202	一般行政管理事务	0
2130203	机关服务	0
2130204	事业单位	669
2130205	森林资源培育	571
2130206	技术推广与转化	0
2130207	森林资源管理	0
2130209	森林生态效益补偿	228
2130210	自然保护区等管理	0
2130211	动植物保护	0
2130212	湿地保护	45
2130213	执法与监督	0
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	林业草原防灾减灾	1,567
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	49
21303	水利	1,039
2130301	行政运行	97
2130302	一般行政管理事务	6
2130303	机关服务	0
2130304	水利行业业务管理	282
2130305	水利工程建设	86
2130306	水利工程运行与维护	93
2130307	长江黄河等流域管理	0
2130308	水利前期工作	0
2130309	水利执法监督	2
2130310	水土保持	30
2130311	水资源节约管理与保护	55
2130312	水质监测	15
2130313	水文测报	0
2130314	防汛	27
2130315	抗旱	0

2020年环翠区本级一般公共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
2130316	农村水利	3
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	336
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0
2130322	水利安全监督	0
2130333	信息管理	0
2130334	水利建设征地及移民支出	3
2130335	农村人畜饮水	0
2130336	南水北调工程建设	0
2130337	南水北调工程管理	0
2130399	其他水利支出	4
21305	扶贫	485
2130501	行政运行	0
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	10
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	465
21307	农村综合改革	794
2130701	对村级一事一议的补助	0
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	49
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
2130799	其他农村综合改革支出	745
21308	普惠金融发展支出	90
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	87
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	3
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	96
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0

2020年环翠区本级一般公共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
2139999	其他农林水支出	96
214	交通运输支出	1,375
21401	公路水路运输	1,113
2140101	行政运行	185
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
2140199	其他公路水路运输支出	928
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

2020年环翠区本级一般公共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
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	262
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	62
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0
2140699	车辆购置税其他支出	200
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	资源勘探工业信息等支出	4,583
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	2,035
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

2020年环翠区本级一般公共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
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	2,035
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	0
2150501	行政运行	0
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	292
2150701	行政运行	0
2150702	一般行政管理事务	11
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	281
21508	支持中小企业发展和管理支出	862
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	862
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,394

2020年环翠区本级一般公共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
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	其他资源勘探工业信息等支出	1,394
216	商业服务业等支出	4,763
21602	商业流通事务	504
2160201	行政运行	0
2160202	一般行政管理事务	0
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	0
2160218	民贸企业补贴	0
2160219	民贸民品贷款贴息	73
2160250	事业运行	241
2160299	其他商业流通事务支出	190
21606	涉外发展服务支出	908
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	908
21699	其他商业服务业等支出	3,351
2169901	服务业基础设施建设	0
2169999	其他商业服务业等支出	3,351
217	金融支出	3,769
21701	金融部门行政支出	199
2170101	行政运行	94
2170102	一般行政管理事务	0
2170103	机关服务	10
2170104	安全防卫	0
2170150	事业运行	95
2170199	金融部门其他行政支出	0
21702	金融部门监管支出	0
2170201	货币发行	0
2170202	金融服务	0
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

2020年环翠区本级一般公共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
2170299	金融部门其他监管支出	0
21703	金融发展支出	16
2170301	政策性银行亏损补贴	0
2170302	利息费用补贴支出	0
2170303	补充资本金	0
2170304	风险基金补助	0
2170399	其他金融发展支出	16
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	3,554
2179901	其他金融支出	3,554
219	援助其他地区支出	763
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	763
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	1,515
22001	自然资源事务	1,510
2200101	行政运行	199
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
2200106	自然资源利用与保护	1,282
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	自然资源调查与确权登记	15
2200112	土地资源储备支出	0
2200113	地质矿产资源与环境调查	0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	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
2200120	海域与海岛管理	0
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	0
2200122	自然资源卫星	0
2200123	极地考察	0

2020年环翠区区本级一般公共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
2200124	深海调查与资源开发	0
2200125	海港航标维护	0
2200126	海水淡化	0
2200127	无居民海岛使用金支出	0
2200128	海洋战略规划与预警监测	0
2200129	基础测绘与地理信息监管	0
2200150	事业运行	9
2200199	其他自然资源事务支出	5
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
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	15,728
22101	保障性安居工程支出	8,884
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	9
2210107	保障性住房租金补贴	0
2210108	老旧小区改造	4,640
2210109	住房租赁市场发展	0
2210199	其他保障性安居工程支出	4,235
22102	住房改革支出	6,844
2210201	住房公积金	6,844
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	0
22103	城乡社区住宅	0

2020年环翠区本级一般公共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
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	560
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
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

2020年环翠区本级一般公共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
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	560
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
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
2220511	应急物资储备	560
2220599	其他重要商品储备支出	0
224	灾害防治及应急管理支出	2,052
22401	应急管理事务	1,074
2240101	行政运行	201
2240102	一般行政管理事务	0
2240103	机关服务	0
2240104	灾害风险防治	26
2240105	国务院安委会专项	0
2240106	安全监管	357
2240107	安全生产基础	232
2240108	应急救援	0
2240109	应急管理	53
2240150	事业运行	19
2240199	其他应急管理支出	186
22402	消防事务	860
2240201	行政运行	547
2240202	一般行政管理事务	0
2240203	机关服务	44
2240204	消防应急救援	192
2240299	其他消防事务支出	77
22403	森林消防事务	12
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	12
2240399	其他森林消防事务支出	0
22404	煤矿安全	0
2240401	行政运行	0

2020年环翠区本级一般公共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
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
2240450	事业运行	0
2240499	其他煤矿安全支出	0
22405	地震事务	0
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	0
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	地震环境探察	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	106
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	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	106
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0
229	其他支出	409
22999	其他支出	409
2299901	其他支出	409
232	债务付息支出	16,120
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	16,120
2320301	地方政府一般债券付息支出	16,120
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
233	债务发行费用支出	0

2020年环翠区本级一般公共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
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

表六

2020年环翠区本级一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
	一般公共预算经济分类基本支出合计	201,407
501	机关工资福利支出	24,282
50101	工资奖金津补贴	16,411
50102	社会保障缴费	1,846
50103	住房公积金	1,282
50199	其他工资福利支出	4,743
502	机关商品和服务支出	32,344
50201	办公经费	8,533
50202	会议费	105
50203	培训费	365
50204	专用材料购置费	3,811
50205	委托业务费	8,261
50206	公务接待费	22
50207	因公出国(境)费用	3
50208	公务用车运行维护费	137
50209	维修(护)费	999
50299	其他商品和服务支出	10,108
503	机关资本性支出(一)	0
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)	0
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	112,383
50501	工资福利支出	108,781
50502	商品和服务支出	3,602
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	0
50601	资本性支出(一)	
50602	资本性支出(二)	
507	对企业补助	0
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	0
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	32,398
50901	社会福利和救助	20,119
50902	助学金	511
50903	个人农业生产补贴	10
50905	离退休费	10,432
50999	其他对个人和家庭补助	1,326
510	对社会保障基金补助	0
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	0
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	0
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	

表七

2020年市级对环翠区一般性转移支付及税收返还情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	-47,163
一、一般性转移支付	-66,145
均衡性转移支付收入	959
县级基本财力保障机制奖补资金收入	5,109
结算补助收入	-120,386
企业事业单位划转补助收入	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
贫困地区转移支付收入	2
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	211
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,164
教育共同财政事权转移支付收入	4,034
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	200
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	9,416
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,265
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	56
农林水共同财政事权转移支付收入	9,425
交通运输共同财政事权转移支付收入	362
自然资源海洋气象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	200
住房保障共同财政事权转移支付收入	4,649
其他一般性转移支付收入	13,367
二、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

备注：市级对环翠区一般性转移支付包含中央和省级转移支付。

表八

2020年环翠区对镇级税收返还分项目决算情况表

单位：万元

项 目	金 额	其中：			
		区本级	张村镇	羊亭镇	温泉镇
合 计	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			

注：环翠区未对乡镇安排税收返还，因此，本表中三个乡镇数据按0值公开。

表九

2020年环翠区对镇级一般性转移支付分项目决算情况表

单位：万元

项 目	金 额	其中：			
		区本级	张村镇	羊亭镇	温泉镇
合计	-66,145	-66,145			
一、均衡性转移支付收入	959	959			
二、县级基本财力保障机制奖补资金收入	5,109	5,109			
三、结算补助收入	-120,386	-120,386			
四、企业事业单位划转补助收入					
五、产粮(油)大县奖励资金收入					
六、重点生态功能区转移支付收入					
七、固定数额补助收入	1,822	1,822			
八、贫困地区转移支付收入	2	2			
九、一般公共服务共同财政事权转移支付收入	211	211			
十、公共安全共同财政事权转移支付收入	1,164	1,164			
十一、教育共同财政事权转移支付收入	4,034	4,034			
十二、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	200	200			
十三、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	9,416	9,416			
十四、医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,265	3,265			
十五、节能环保共同财政事权转移支付收入					
十六、城乡社区共同财政事权转移支付收入	56	56			
十七、农林水共同财政事权转移支付收入	9,425	9,425			
十八、交通运输共同财政事权转移支付收入	362	362			
十九、商业服务业等共同财政事权转移支付收入	200	200			
二十、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入					
二十一、住房保障共同财政事权转移支付收入	4,649	4,649			
二十二、其他各项一般性转移支付收入	13,367	13,367			

注：环翠区未对乡镇安排一般性转移支付，因此，本表中三个乡镇数据按0值公开。

表十

2020年市级对环翠区一般公共预算安排的专项转移支付分项目决算情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	13,053
一、一般公共服务支出	162
二、公共安全支出	44
三、教育支出	252
四、科学技术支出	1,145
五、文化体育与传媒支出	11
六、社会保障和就业支出	45
七、医疗卫生与计划生育支出	513
八、节能环保支出	1,199
九、城乡社区支出	1,000
十、农林水支出	805
十一、交通运输支出	70
十二、资源勘探信息等支出	1,017
十三、商业服务业等支出	1,676
十四、金融支出	62
十五、自然资源海洋气象等支出	774
十六、住房保障支出	4,235
十七、粮油物资储备支出	0
十八、灾害防治及应急管理支出	43

备注：市级对环翠区专项转移支付包含中央和省级转移支付。

表十一

2020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、分项目决算情况表

单位：万元

项 目	金 额	其中：			
		区本级	张村镇	羊亭镇	温泉镇
合 计	13,053	13,053			
一、一般公共服务支出	162	162			
二、公共安全支出	44	44			
三、教育支出	252	252			
四、科学技术支出	1,145	1,145			
五、文化体育与传媒支出	11	11			
六、社会保障和就业支出	45	45			
七、医疗卫生与计划生育支出	513	513			
八、节能环保支出	1,199	1,199			
九、城乡社区支出	1,000	1,000			
十、农林水支出	805	805			
十一、交通运输支出	70	70			
十二、资源勘探信息等支出	1,017	1,017			
十三、商业服务业等支出	1,676	1,676			
十四、金融支出	62	62			
十五、自然资源海洋气象等支出	774	774			
十六、住房保障支出	4,235	4,235			
十七、粮油物资储备支出	0	0			
十八、灾害防治及应急管理支出	43	43			

注：2020年环翠区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。

表十二

2020年环翠区本级一般公共预算重点项目支出决算情况表

单位：万元

序号	项目名称	2020年预算数	2020年决算数
合 计		34,993.62	33,071.51
一、文体教育方面主要项目		9,110.00	9,189.09
1	中小学公用经费	3,356.00	3,360.13
2	校舍维修改造工程	2,842.00	2,352.18
3	中小学、幼儿园安保经费	1,111.00	660.11
4	校车运营补助	771.00	1,286.67
5	公办幼儿园生均公用经费及民办普惠幼儿园生均财政补助	530.00	530.00
6	教育信息化建设专项经费	500.00	1,000.00
二、医疗卫生方面主要项目		9,085.12	9,115.93
1	城乡居民医疗保险财政补助	3,477.00	3,642.81
2	实施基本药物制度补助经费	2,500.00	2,500.00
3	城乡基本公共卫生服务经费	1,218.12	1,218.12
4	离休人员医疗费	1,200.00	1,155.00
5	公务员医疗补助	690.00	600.00
三、社会保障和就业方面主要项目		2,856.00	2,764.45
1	城乡居民养老保险财政补贴	870.00	817.13
2	优抚专项资金	800.00	580.42
3	义务兵家庭优待金	610.00	587.28
4	城市社区工作经费	576.00	779.62
四、新旧动能转换方面主要项目		9,585.00	8,576.55
1	进一步加快服务业发展扶持政策兑现资金	2,600.00	2,173.77
2	推进科技创新扶持政策兑现资金	1,998.00	2,359.25
3	鼓励工业企业发展扶持政策兑现资金	1,500.00	1,393.57
4	威海创新园扶持政策兑现资金	1,400.00	906.29
5	人才扶持政策兑现资金	1,359.00	805.57
6	鼓励龙头企业扶持政策兑现资金	728.00	938.10
五、“三农”方面主要项目		2,629.50	1,699.50
1	对口支援和东西部扶贫协作资金	2,043.00	1,113.00
2	林业有害生物防治经费	586.50	586.50
六、其他事业项目方面主要项目		1,728.00	1,726.00
1	党组织服务群众经费	1,728.00	1,726.00

第二部分 政府性基金预算

表十三

2020年环翠区政府性基金预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算	2020年 预算	2020年 调整预算	2020年决算		
				金 额	占预算	比上年增长
一、港口建设费收入						
二、国有土地使用权出让收入						
三、彩票公益金收入	229	330	330	276	83.6%	20.5%
四、城市基础设施配套费收入	1,179	4,000	4,000	3,076	76.9%	160.9%
五、污水处理费收入	52	50	50	48	96.0%	-7.7%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
七、其他政府性基金收入				64		
本年收入合计	1,460	4,380	4,380	3,464	79.1%	137.3%
转移性收入	356,030	85,410	85,410	442,226		
地方政府专项债务转贷收入	48,680	2,000	2,000	20,700		
政府性基金补助收入	301,734	52,607	52,607	390,723		
上年结余收入	5,616	30,803	30,803	30,803		
收入总计	357,490	89,790	89,790	445,690		

表十四

2020年环翠区政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算	2020年 预算	2020年 调整预算	2020年决算		
				金 额	占预算	比上年增长
一、文化旅游体育传媒支出	60			70		16.7%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	54			70		29.6%
旅游发展基金支出	6					-100.0%
二、社会保障和就业支出	38			23		-39.5%
大中型水库移民后期扶持基金支出	38			23		-39.5%
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出						
三、城乡社区支出	285,735	79,145	79,145	331,312	418.6%	16.0%
国有土地使用权出让收入安排的支出	243,952	74,627	74,627	331,186	443.8%	35.8%
国有土地收益基金安排的支出						
农业土地开发资金安排的支出		100	100	100	100.0%	
城市基础设施配套费安排的支出	1,483	4,353	4,353	26	0.6%	-98.2%
污水处理费安排的支出		65	65			
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、交通运输支出						
港口建设费安排的支出						
民航发展基金支出						
六、其他支出	1,571	2,151	2,151	20,372	947.1%	1196.8%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	183	611	611	18,700	3060.6%	10118.6%
彩票发行销售机构业务费安排的支出						
彩票公益金安排的支出	1,388	1,540	1,540	1,672	108.6%	20.5%
七、债务付息支出	4,788	6,494	6,494	7,816	120.4%	63.2%
地方政府专项债务付息支出	4,788	6,494	6,494	7,816	120.4%	63.2%
八、抗疫特别国债安排的支出				7,818		
基础设施建设				7,818		
本年基金支出合计	292,192	87,790	87,790	367,411	418.5%	25.7%
转移性支出	65,298	2,000	2,000	78,279		
地方政府专项债务还本支出	8,380	2,000	2,000	2,000		
政府性基金上解支出	29			21		
调出资金	26,086			48,000		
年终结余	30,803			28,258		
支出总计	357,490	89,790	89,790	445,690		

表十五

2020年环翠区本级政府性基金预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算	2020年 预算	2020年 调整预算	2020年决算		
				金 额	占预算	比上年增长
一、港口建设费收入						
二、国有土地使用权出让收入						
三、彩票公益金收入	229	330	330	276	83.6%	20.5%
四、城市基础设施配套费收入	1,179	4,000	4,000	3,076	76.9%	160.9%
五、污水处理费收入	52	50	50	48	96.0%	-7.7%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
七、其他政府性基金收入				64		
本年收入合计	1,460	4,380	4,380	3,464	79.1%	137.3%
转移性收入	356,030	85,410	85,410	442,226		
地方政府专项债务转贷收入	48,680	2,000	2,000	20,700		
政府性基金补助收入	301,734	52,607	52,607	390,723		
上年结余收入	5,616	30,803	30,803	30,803		
收入总计	357,490	89,790	89,790	445,690		

表十六

2020年环翠区本级政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算	2020年 预算	2020年 调整预算	2020年决算		
				金 额	占预算	比上年增长
一、文化旅游体育传媒支出	60	0	0	70		16.7%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	54			70		29.6%
旅游发展基金支出	6					-100.0%
二、社会保障和就业支出	38	0	0	23		-39.5%
大中型水库移民后期扶持基金支出	38			23		-39.5%
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出						
三、城乡社区支出	285,735	79,145	79,145	331,312	418.6%	16.0%
国有土地使用权出让收入安排的支出	243,952	74,627	74,627	331,186	443.8%	35.8%
国有土地收益基金安排的支出						
农业土地开发资金安排的支出		100	100	100	100.0%	
城市基础设施配套费安排的支出	1,483	4,353	4,353	26	0.6%	-98.2%
污水处理费安排的支出		65	65			
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	0					
国家重大水利工程建设基金安排的支出						
五、交通运输支出	0					
港口建设费安排的支出						
民航发展基金支出						
六、其他支出	1,571	2,151	2,151	20,372	947.1%	1196.8%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	183	611	611	18,700	3060.6%	10118.6%
彩票发行销售机构业务费安排的支出						
彩票公益金安排的支出	1,388	1,540	1,540	1,672	108.6%	20.5%
七、债务付息支出	4,788	6,494	6,494	7,816	120.4%	63.2%
地方政府专项债务付息支出	4,788	6,494	6,494	7,816	120.4%	63.2%
八、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	7,818		
基础设施建设				7,818		
本年基金支出合计	292,192	87,790	87,790	367,411	418.5%	25.7%
转移性支出	65,298	2,000	2,000	78,279		
地方政府专项债务还本支出	8,380	2,000	2,000	2,000		
政府性基金上解支出	29			21		
调出资金	26,086			48,000		
年终结余	30,803			28,258		
支出总计	357,490	89,790	89,790	445,690		

表十七

2020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	367,411
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	70
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	70
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
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	70
20709	旅游发展基金支出	0
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	0
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	23
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	23
2082201	移民补助	3
2082202	基础设施建设和经济发展	20
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

2020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
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
212	城乡社区支出	331,312
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	331,186
2120801	征地和拆迁补偿支出	240,107
2120802	土地开发支出	65,026
2120803	城市建设支出	11,096
2120804	农村基础设施建设支出	4,658
2120805	补助被征地农民支出	870
2120806	土地出让业务支出	778
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	8,100
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	551
21210	国有土地收益基金安排的支出	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	100
21213	城市基础设施配套费安排的支出	26
2121301	城市公共设施	26
2121302	城市环境卫生	0
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	0
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	0
2121501	征地和拆迁补偿支出	0
2121502	土地开发支出	0

2020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
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
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0
2121901	征地和拆迁补偿支出	0
2121902	土地开发支出	0
2121903	城市建设支出	0
2121904	农村基础设施建设支出	0
2121905	廉租住房支出	0
2121906	棚户区改造支出	0
2121907	公共租赁住房支出	0
2121999	其他国有土地使用权出让收入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

2020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
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
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

2020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
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	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	资源勘探工业信息等支出	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	20,372
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,700
2290401	其他政府性基金安排的支出	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,700
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	1,672

2020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
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	1,231
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	189
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	18
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	192
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	1
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	41
232	债务付息支出	7,816
23204	地方政府专项债务付息支出	7,816
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	3,977
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	2,688
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	64
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
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

2020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
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
234	抗疫特别国债安排的支出	7,818
23401	基础设施建设	7,818
2340101	公共卫生体系建设	0
2340102	重大疫情防控救治体系建设	118
2340103	粮食安全	0
2340104	能源安全	0
2340105	应急物资保障	0
2340106	产业链改造升级	0
2340107	城镇老旧小区改造	0
2340108	生态环境治理	0
2340109	交通基础设施建设	7,700
2340110	市政设施建设	0
2340111	重大区域规划基础设施建设	0
2340199	其他基础设施建设	0
23402	抗疫相关支出	0
2340201	减免房租补贴	0
2340202	重点企业贷款贴息	0
2340203	创业担保贷款贴息	0
2340204	援企稳岗补贴	0
2340205	困难群众基本生活补助	0
2340299	其他抗疫相关支出	0

表十八

2020年市级对环翠区政府性基金预算安排的转移支付分项目决算情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	390,723
一、国家电影事业发展专项资金安排的支出	70
二、大中型水库移民后期扶持基金支出	25
三、国有土地使用权出让收入安排的支出	376,222
四、彩票公益金安排的支出	546
五、债务付息支出	6,042
六、抗疫特别国债安排的支出	7,818

备注：市对环翠区政府性基金转移支付包含中央和省级转移支付；环翠区只涉及上述六项支出，无其他政府性基金支出。

表十九

2020年环翠区对镇级政府性基金预算安排的转移支付分地区、分项目决算情况表

单位：万元

项 目	金 额	其中：			
		区本级	张村镇	羊亭镇	温泉镇
合 计	390,723	390,723			
一、国家电影事业发展专项资金安排的支出	70	70			
二、大中型水库移民后期扶持基金支出	25	25			
三、国有土地使用权出让收入安排的支出	376,222	376,222			
四、彩票公益金安排的支出	546	546			
五、债务付息支出	6,042	6,042			
六、抗疫特别国债安排的支出	7,818	7,818			

注：2020年环翠区未对乡镇安排政府性基金专项转移支付项目，因此，本表中三个乡镇数据按0值公开。

表二十

2020年环翠区本级政府性基金预算重点项目决算情况表

单位：万元

序号	项目名称	2020年预算数	2020年决算数
合 计		32196	27847
1	环卫保洁经费	6602	5843
2	棚户区改造项目资本金	6500	8100
3	地方政府债券利息	6494	7816
4	威海市海峰路地下综合管廊工程项目	2991	1500
5	投资基金出资	2000	0
6	2020年农村公路建设项目	1450	1450
7	中国油画小镇建设资金	1000	851
8	乡村振兴样板片区建设补助资金	1000	1000
9	老小区改造工程及尾款	1000	0
10	特色商业街区扶持政策兑现资金	900	0
11	园林绿化养护费	663	525
12	市政养护工程经费	596	195
13	优秀小游园补助资金	500	167
14	城市精细化管理	500	400

第三部分 国有资本经营预算

2020年环翠区国有资本经营预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算	2020年 预算	2020年 调整预算	2020年决算		
				金 额	占预算	比上年增长
一、利润收入	8	6	6		0.0%	-100.0%
其他国有资本经营预算企业利润收入	8	6	6		0.0%	-100.0%
二、股利、股息收入						
国有参股公司股利、股息收入						
三、产权转让收入						
国有独资企业产权转让收入						
四、其他国有资本经营预算收入						
本年收入合计	8	6	6	0	0.0%	-100.0%
转移性收入	0	0	0	20		
国有资本经营预算转移支付收入				20		
上年结余收入						
收入总计	8	6	6	20		

2020年环翠区国有资本经营预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算	2020年 预算	2020年 调整预算	2020年决算		
				金 额	占预算	比上年增长
一、社会保障和就业支出						
二、国有资本经营预算支出	4	3	3	20	666.7%	400.0%
解决历史遗留问题及改革成本支出				20		
国有企业退休人员社会化管理补助支出				20		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出						
国有企业资本金注入						
其他国有企业资本金注入						
国有企业政策性补贴						
国有企业政策性补贴						
其他国有资本经营预算支出	4	3	3			-100.0%
其他国有资本经营预算支出	4	3	3			-100.0%
本年支出合计	4	3	3	20	666.7%	400.0%
转移性支出	4	3	3	0		
调出资金	4	3	3			
年终结余						
支出总计	8	6	6	20		

表二十三

2020年环翠区本级国有资本经营预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算	2020年 预算	2020年 调整预算	2020年决算		
				金 额	占预算	比上年增长
一、利润收入	8	6	6		0.0%	-100.0%
其他国有资本经营预算企业利润收入	8	6	6		0.0%	-100.0%
二、股利、股息收入						
国有参股公司股利、股息收入						
三、产权转让收入						
国有独资企业产权转让收入						
四、其他国有资本经营预算收入						
本年收入合计	8	6	6	0	0.0%	-100.0%
转移性收入	0	0	0	20		
国有资本经营预算转移支付收入				20		
上年结余收入						
收入总计	8	6	6	20		

表二十四

2020年环翠区本级国有资本经营预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算	2020年 预算	2020年 调整预算	2020年决算		
				金 额	占预算	比上年增长
一、社会保障和就业支出						
二、国有资本经营预算支出	4	3	3	20	666.7%	400.0%
解决历史遗留问题及改革成本支出				20		
国有企业退休人员社会化管理补助支出				20		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出						
国有企业资本金注入						
其他国有企业资本金注入						
国有企业政策性补贴						
国有企业政策性补贴						
其他国有资本经营预算支出	4	3	3			-100.0%
其他国有资本经营预算支出	4	3	3			-100.0%
本年支出合计	4	3	3	20	666.7%	400.0%
转移性支出	4	3	3	0		
调出资金	4	3	3			
年终结余						
支出总计	8	6	6	20		

表二十五

2020年市级对环翠区国有资本经营预算转移支付分项目决算情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	20
一、国有企业退休人员社会化管理支出	20
二、省属困难企业独生子女父母养老补助	0

表二十六

2020年环翠区对镇级国有资本经营预算转移支付分地区、分项目决算情况表

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
环翠区合计	20	20	0
其中：区本级	20	20	0
张村镇	0	0	0
羊亭镇	0	0	0
温泉镇	0	0	0

注：2020年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

表二十七

2020年环翠区社会保险基金预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算	2020年 预算	2020年 调整预算	2020年决算		
				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						
委托投资收益						
其他收入						
转移收入						
上级补助收入						
下级上解收入						
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	18980	20908	20908	21062	100.7%	11.0%
保险费收入	12488	12129	12129	13056	107.6%	4.5%
利息收入	13	8	8	12	150.0%	-7.7%
财政补贴收入	6367	8676	8676	7056	81.3%	10.8%
其他收入	1			586		58500.0%
转移收入	111	95	95	352	370.5%	217.1%
上级补助收入						
下级上解收入						
三、居民基本养老保险基金收入						
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						
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						

表二十七

2020年环翠区社会保险基金预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算	2020年 预算	2020年 调整预算	2020年决算		
				金 额	占预算	比上年增长
上级补助收入						
下级上解收入						
五、居民基本医疗保险基金收入						
保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						
转移收入						
上级补助收入						
下级上解收入						
六、工伤保险基金收入						
保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						
转移收入						
上级补助收入						
下级上解收入						
七、失业保险基金收入						
保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						
转移收入						
上级补助收入						
下级上解收入						
社会保险基金收入合计	18980	20908	20908	21062	100.7%	11.0%
上年结转收入	1581	1326	1326	1326		
收入总计	20561	22234	22234	22388		

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。

2020年环翠区社会保险基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算	2020年 预算	2020年 调整预算	2020年决算		
				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						
基本养老金支出						
丧葬抚恤补助支出						
转移支出						
上解上级支出						
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	19235	20907	20907	20997	100.4%	9.2%
基本养老金支出	19211	20888	20888	20971	100.4%	9.2%
其他支出						
转移支出	24	19	19	26	136.8%	8.3%
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						
其他支出						
转移支出						
四、职工基本医疗保险基金支出						
基本医疗保险待遇支出—住院支出						
基本医疗保险待遇支出—门诊支出						
生育医疗费用支出						
生育津贴支出						
其他支出						
转移支出						
五、居民基本医疗保险基金支出						
基本医疗保险待遇支出—住院支出						
基本医疗保险待遇支出—门诊支出						
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						
丧葬抚恤补助支出						
职业培训补贴支出						
稳定岗位补贴支出						
技能提升补贴支出						
其他费用支出						
上解上级支出						
其他支出						
转移支出						
社会保险基金支出合计	19235	20907	20907	20997	100.4%	9.2%
年终结转结余	1326	1327	1327	1391		
其中：当年结转结余	-255	1	1	65		
支出总计	20561	22234	22234	22388		

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。

表二十九

2020年环翠区社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数
社会保险基金年末滚存结余合计	1391
一、机关事业单位基本养老保险基金	1391
二、城乡居民基本养老保险基金	
三、职工基本医疗保险基金	
四、城乡居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	
六、失业保险基金	

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。

表三十

2020年环翠区本级社会保险基金预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算	2020年 预算	2020年 调整预算	2020年决算		
				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						
委托投资收益						
其他收入						
转移收入						
上级补助收入						
下级上解收入						
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	18980	20908	20908	21062	100.7%	11.0%
保险费收入	12488	12129	12129	13056	107.6%	4.5%
利息收入	13	8	8	12	150.0%	-7.7%
财政补贴收入	6367	8676	8676	7056	81.3%	10.8%
其他收入	1			586		58500.0%
转移收入	111	95	95	352	370.5%	217.1%
上级补助收入						
下级上解收入						
三、居民基本养老保险基金收入						
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						
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						

表三十

2020年环翠区本级社会保险基金预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算	2020年 预算	2020年 调整预算	2020年决算		
				金 额	占预算	比上年增长
上级补助收入						
下级上解收入						
五、居民基本医疗保险基金收入						
保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						
转移收入						
上级补助收入						
下级上解收入						
六、工伤保险基金收入						
保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						
转移收入						
上级补助收入						
下级上解收入						
七、失业保险基金收入						
保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						
转移收入						
上级补助收入						
下级上解收入						
社会保险基金收入合计	18980	20908	20908	21062	100.7%	11.0%
上年结转收入	1581	1326	1326	1326		
收入总计	20561	22234	22234	22388		

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。

表三十一

2020年环翠区本级社会保险基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算	2020年 预算	2020年 调整预算	2020年决算		
				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						
基本养老金支出						
丧葬抚恤补助支出						
转移支出						
上解上级支出						
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	19235	20907	20907	20997	100.4%	9.2%
基本养老金支出	19211	20888	20888	20971	100.4%	9.2%
其他支出						
转移支出	24	19	19	26	136.8%	8.3%
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						
其他支出						
转移支出						
四、职工基本医疗保险基金支出						
基本医疗保险待遇支出—住院支出						
基本医疗保险待遇支出—门诊支出						
生育医疗费用支出						
生育津贴支出						
其他支出						
转移支出						
五、居民基本医疗保险基金支出						
基本医疗保险待遇支出—住院支出						
基本医疗保险待遇支出—门诊支出						
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						
丧葬抚恤补助支出						
职业培训补贴支出						
稳定岗位补贴支出						
技能提升补贴支出						
其他费用支出						
上解上级支出						
其他支出						
转移支出						
社会保险基金支出合计	19235	20907	20907	20997	100.4%	9.2%
年终结转结余	1326	1327	1327	1391		
其中：当年结转结余	-255	1	1	65		
支出总计	20561	22234	22234	22388		

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。

表三十二

2020年环翠区本级社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数
社会保险基金年末滚存结余合计	1391
一、机关事业单位基本养老保险基金	1391
二、城乡居民基本养老保险基金	
三、职工基本医疗保险基金	
四、城乡居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	
六、失业保险基金	

第五部分 地方政府债务情况

表三十三

2020年环翠区地方政府债务限额余额表

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	64.6	62.79

表三十四

2020年环翠区地方政府一般债务限额余额表

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

表三十五

2020年环翠区地方政府专项债务限额余额表

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

表三十六

2020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	6.76	4.69	0.12	4.57	2.07	1.87	0.20

表三十七

2020年环翠区地方政府债券还本付息表

单位：亿元

地 区	政府债券还本付息		
	合 计	债券还本	债券付息
环翠区	7.17	4.78	2.39

表三十八

2020年环翠区地方政府专项债券分用途表

单位：亿元

地 区	合 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	1.87						0.00	1.87

表三十九

2020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	区本级
一、2019年末地方政府债务余额	60.81	60.81
其中：一般债务	43.69	43.69
专项债务	17.12	17.12
二、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
三、2020年地方政府债券发行决算数	6.76	6.76
新增一般债券发行额	0.12	0.12
置换一般债券发行额	4.57	4.57
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	4.57	4.57
新增专项债券发行额	1.87	1.87
置换专项债券发行额	0.20	0.20
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	0.20	0.20
四、2020年外债举借额	0.00	0.00
五、2020年地方政府债务还本支出决算数	4.78	4.78
一般债务还本支出	4.58	4.58
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	0.20	0.20
六、2020年地方政府债务付息支出决算数	2.39	2.39
一般债务付息支出	1.61	1.61
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	0.78	0.78
七、2020年末地方政府债务余额决算数	62.79	62.79
其中：一般债务	43.80	43.80
专项债务	18.99	18.99
八、2020年地方政府债务限额	64.60	64.60
其中：一般债务	44.37	44.37
专项债务	20.23	20.23

表四十

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	环翠区	区本级
一、2019年发行预计执行数	$A=B+D$	7.79	7.79
（一）一般债券	B	2.92	2.92
其中：再融资债券	C	2.92	2.92
（二）专项债券	D	4.87	4.87
其中：再融资债券	E	0.84	0.84
二、2019年还本预计执行数	$F=G+H$	3.76	3.76
（一）一般债券	G	2.92	2.92
（二）专项债券	H	0.84	0.84
三、2019年付息预计执行数	$I=J+K$	2.06	2.06
（一）一般债券	J	1.58	1.58
（二）专项债券	K	0.48	0.48
四、2020年还本预算数	$L=M+O$	4.78	4.78
（一）一般债券	M	4.58	4.58
其中：再融资		4.58	4.58
财政预算安排	N		
（二）专项债券	O	0.20	0.20
其中：再融资		0.20	0.20
财政预算安排	P		
五、2020年付息预算数	$Q=R+S$	2.23	2.23
（一）一般债券	R	1.58	1.58
（二）专项债券	S	0.65	0.65

表四十一

环翠区2020年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公 式	环翠区	区本级
一：2019年地方政府债务限额	$A=B+C$	64.60	64.60
其中：一般债务限额	B	44.37	44.37
专项债务限额	C	20.23	20.23
二：提前下达的2020年地方政府债务新增限额	$D=E+F$		
其中：一般债务限额	E		
专项债务限额	F		

表四十

环翠区2020年地方政府债务限额调整情况表

单位：亿元

项 目	公 式	环翠区	区本级
一、2019年地方政府债务限额	A=B+C	64.06	64.06
其中：一般债务限额	B	45.31	45.31
专项债务限额	C	18.75	18.75
二、2020年新增地方政府债务限额	D=E+F	1.99	1.99
其中：一般债务限额	E	0.12	0.12
专项债务限额	F	1.87	1.87
附：提前下达的2020年新增地方政府债务限额	G=H+I	0.00	0.00
其中：一般债务限额	H		
专项债务限额	I		
三、2020年地方政府债务限额	J=K+L	64.60	64.60
其中：一般债务限额	K	44.37	44.37
专项债务限额	L	20.23	20.23

第六部分 其他报表

表四十三

2020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年决算数	2020年决算数	比上年增长%	项目	2019年决算数	2020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。

表四十四

2020年环翠区“三公经费”支出决算表

单位：万元

2020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	
432.64	9.06	371.34	24.98	346.36	52.24