

2020年威海经济技术开发区 政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

- 表1 2020年经技区一般公共预算收入草案表
- 表2 2020年经技区一般公共预算支出草案表
- 表3 2020年经技区区本级一般公共预算收入草案表
- 表4 2020年经技区区本级一般公共预算支出草案表
- 表5 2020年经技区一般公共预算支出表(功能分类)
- 表6 2020年经技区一般公共预算支出草案表(按经济分类)
- 表7 2020年市级对经技区一般性转移支付及税收返还草案表
- 表7-1 2020年经技区一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表
- 表8 2020年市级对经技区专项转移支付草案表(分项目)
- 表8-1 2020年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

第二部分 政府性基金预算

- 表9 2020年经技区政府性基金预算收入草案表
- 表10 2020年经技区政府性基金预算支出草案表
- 表11 2020年经技区区本级政府性基金预算收入草案表
- 表12 2020年经技区区本级政府性基金预算支出草案表
- 表13 2020年市级对经技区基金专项转移支付草案表
- 表13-1 2020年经技区对下政府性基金转移支付分项目预算表
- 表14 2020年经技区对下政府性基金转移支付分地区预算表

第三部分 国有资本经营预算

- 表15 2020年经技区国有资本经营预算收入草案表
- 表16 2020年经技区国有资本经营预算支出草案表
- 表17 2020年经技区区本级国有资本经营预算收入草案表
- 表18 2020年经技区区本级国有资本经营预算支出草案表
- 表19 2020年经技区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

第四部分 社会保险基金预算

- 表20 2020年经技区社会保险基金预算收入草案表
- 表21 2020年经技区社会保险基金预算支出草案表
- 表22 2020年末经技区社会保险基金预算结余预算表
- 表23 2020年经技区区本级社会保险基金预算收入草案表
- 表24 2020年经技区区本级社会保险基金预算支出草案表
- 表25 2020年末经技区区本级社会保险基金预算结余预算表

第五部分 地方政府债务情况

- 表26 2019年经技区地方政府债务限额余额情况表
- 表27 2019年经技区地方政府一般债务限额余额情况表
- 表28 2019年经技区地方政府专项债务限额余额情况表
- 表29 2019年经技区地方政府债券发行情况表
- 表30 2019年经技区地方政府债券还本付息情况表
- 表31 2020年经技区政府债务收支计划表
- 表32 2020年经技区区本级政府债务收支计划表
- 附表1 2019年经技区地方政府债务限额及余额情况表（年初预算表）
- 附表2 2019年和2020年经技区地方政府一般债务余额情况表
- 附表3 2019年和2020年经技区地方政府专项债务余额情况表
- 附表4 经技区地方政府债券发行及还本付息情况表
- 附表5 2020年经技区地方政府债务限额提前下达情况表
2020年经技区年初提前下达的新增地方政府债券资金安排表
- 附表6 2020年经技区地方政府债务限额调整情况表
2020年经技区限额调整地方政府债券资金安排表

第六部分 绩效目标

- 表33 2020年预算项目支出绩效目标表

第七部分 相关情况说明

说明1 2020年财政转移支付安排说明

说明2 举借政府债务说明

说明3 2020年三公经费情况及增减变化说明

表1

2020年经技区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	同口径增幅%
一、税收收入	246785	259595	5.2
国内增值税	57141	60250	5.4
改征增值税	40069	42280	5.5
营业税	437		
企业所得税	32221	34420	6.8
个人所得税	5514	5926	7.5
资源税	121	130	7.4
城市维护建设税	14596	15390	5.4
房产税	12520	13400	7.0
印花税	3686	3890	5.5
城镇土地使用税	19703	20806	5.6
土地增值税	26344	27863	5.8
车船税	2732	2860	4.7
环境保护税	758	820	8.2
耕地占用税	2867	3060	6.7
契税	28076	28500	1.5
二、非税收入	18036	18467	2.4
专项收入	12017	13003	8.2
行政事业性收费收入	2090	2289	9.5
罚没收入	982	1040	5.9
国有资本经营收入	53	55	3.8
国有资源(资产)有偿使用收入	2818	2000	-29.0
捐赠收入	76	80	5.3
政府住房基金收入			
其他收入			
收入合计	264821	278062	5.0
三、转移性收入	132962	74014	
地方政府一般债券转贷收入	36160		
返还性收入	6616	6616	
一般性转移支付收入	27995	23247	
专项转移支付收入	13951	7256	
调入资金	40255	25000	
上年结转及结余收入	7985	11895	
收入总计	397783	352076	

表2

2020年经技区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	同口径增幅%
一、一般公共服务支出	28145	39116	13.0
二、国防支出	51	82	60.8
三、公共安全支出	11670	10188	-12.7
四、教育支出	41764	44266	6.0
五、科学技术支出	9216	6687	7.8
六、文化旅游体育与传媒支出	1807	1568	-13.2
七、社会保障和就业支出	14040	18977	35.2
八、卫生健康支出	13505	14177	5.0
九、节能环保支出	4739	576	6.9
十、城乡社区支出	22275	8178	-63.3
十一、农林水支出	16303	16745	2.7
十二、交通运输支出	3391	1781	-47.5
十三、资源勘探信息等支出	2238	3896	74.1
十四、商业服务业等支出	4126	5096	23.5
十五、金融支出	77	576	648.1
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	2578	756	-70.7
十八、住房保障支出	8134	9452	16.2
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	2805	2951	5.2
二十一、预备费		1500	
二十二、债务付息支出	10678	11554	8.2
二十三、其他支出	806		
支出合计	198348	198122	-0.1
转移性支出	199435	153954	
原体制上解支出	3895	3895	
专项上解支出	147485	150059	
地方政府一般债务还本支出			
增设预算周转金和预算稳定调节基金等	36160		
结转下年支出	11895		
支出总计	397783	352076	

表3

2020年经技区本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	同口径增幅%
一、税收收入	246785	259595	5.2
国内增值税	57141	60250	5.4
改征增值税	40069	42280	5.5
营业税	437		
企业所得税	32221	34420	6.8
个人所得税	5514	5926	7.5
资源税	121	130	7.4
城市维护建设税	14596	15390	5.4
房产税	12520	13400	7.0
印花税	3686	3890	5.5
城镇土地使用税	19703	20806	5.6
土地增值税	26344	27863	5.8
车船税	2732	2860	4.7
环境保护税	758	820	8.2
耕地占用税	2867	3060	6.7
契税	28076	28500	1.5
二、非税收入	18036	18467	2.4
专项收入	12017	13003	8.2
行政事业性收费收入	2090	2289	9.5
罚没收入	982	1040	5.9
国有资本经营收入	53	55	3.8
国有资源(资产)有偿使用收入	2818	2000	-29.0
捐赠收入	76	80	5.3
政府住房基金收入			
其他收入			

表3

2020年经技区区本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	同口径增幅%
收入合计	264821	278062	5.0
三、转移性收入	132962	74014	
地方政府一般债券转贷收入	36160		
返还性收入	6616	6616	
一般性转移支付收入	27995	23247	
专项转移支付收入	13951	7256	
调入资金	40255	25000	
上年结转及结余收入	7985	11895	
收入总计	397783	352076	

表4

2020年经技区本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	同口径增幅%
一、一般公共服务支出	28145	39116	13.0
二、国防支出	51	82	60.8
三、公共安全支出	11670	10188	-12.7
四、教育支出	41764	44266	6.0
五、科学技术支出	9216	6687	7.8
六、文化旅游体育与传媒支出	1807	1568	-13.2
七、社会保障和就业支出	14040	18977	35.2
八、卫生健康支出	13505	14177	5.0
九、节能环保支出	4739	576	6.9
十、城乡社区支出	22275	8178	-63.3
十一、农林水支出	16303	16745	2.7
十二、交通运输支出	3391	1781	-47.5
十三、资源勘探信息等支出	2238	3896	74.1
十四、商业服务业等支出	4126	5096	23.5
十五、金融支出	77	576	648.1
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	2578	756	-70.7
十八、住房保障支出	8134	9452	16.2
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	2805	2951	5.2
二十一、预备费		1500	
二十二、债务付息支出	10678	11554	8.2
二十三、其他支出	806		
支出合计	198348	198122	-0.1
转移性支出	199435	153954	
原体制上解支出	3895	3895	
专项上解支出	147485	150059	
地方政府一般债务还本支出			
增设预算周转金和预算稳定调节基金等	36160		
结转下年支出	11895		
支出总计	397783	352076	

表5

2020年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数
201	一、一般公共服务支出	39116
20101	人大事务	503
2010101	行政运行	503
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19660
2010301	行政运行	15865
2010303	机关服务	1924
2010308	信访事务	759
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1112
20104	发展与改革事务	1298
2010401	行政运行	1288
2010499	其他发展与改革事务支出	10
20105	统计信息事务	400
2010501	行政运行	209
2010507	专项普查活动	173
2010508	统计抽样调查	8
2010599	其他统计信息事务支出	10
20106	财政事务	944
2010601	行政运行	904
2010699	其他财政事务支出	40
20107	税收事务	2500
2010701	行政运行	2500
20108	审计事务	211
2010801	行政运行	211
20110	人力资源事务	5804
2011001	行政运行	646
2011008	引进人才费用	800
2011099	其他人力资源事务支出	4358
20111	纪检监察事务	434
2011101	行政运行	52
2011104	大案要案查处	15
2011199	其他纪检监察事务支出	367
20113	商贸事务	1941

表5

2020年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数
2011301	行政运行	237
2011308	招商引资	1616
2011399	其他商贸事务支出	88
20114	知识产权事务	9
2011499	其他知识产权事务支出	9
20129	群众团体事务	57
2012901	行政运行	13
2012999	其他群众团体事务支出	44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	83
2013101	行政运行	83
20132	组织事务	1535
2013201	行政运行	573
2013299	其他组织事务支出	962
20133	宣传事务	825
2013301	行政运行	92
2013399	其他宣传事务支出	733
20134	统战事务	13
2013402	一般行政管理事务	10
2013405	华侨事务	3
20136	其他共产党事务支出	138
2013699	其他共产党事务支出	138
20138	市场监督管理事务	1499
2013804	市场监督管理专项	1489
2013899	其他市场监督管理事务	10
20199	其他一般公共服务支出	1262
2019999	其他一般公共服务支出	1262
203	二、国防支出	82
20306	国防动员	82
2030601	兵役征集	16
2030606	预备役部队	30
2030607	民兵	36
204	三、公共安全支出	10188

表5

2020年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数
20402	公安	7346
2040201	行政运行	1000
2040220	执法办案	5652
2040299	其他公安支出	694
20403	国家安全	69
2040301	行政运行	69
20404	检察	832
2040401	行政运行	832
20405	法院	1717
2040501	行政运行	1717
20406	司法	71
2040606	律师公证管理	6
2040699	其他司法支出	65
20408	强制隔离戒毒	51
2040899	其他强制隔离戒毒支出	51
20499	其他公共安全支出	102
2049901	其他公共安全支出	102
205	四、教育支出	44266
20501	教育管理事务	759
2050101	行政运行	651
2050199	其他教育管理事务支出	108
20502	普通教育	39377
2050201	学前教育	2784
2050202	小学教育	13746
2050203	初中教育	17230
2050299	其他普通教育支出	5617
20503	职业教育	130
2050304	职业高中教育	130
20509	教育费附加安排的支出	4000
2050903	城市中小学校舍建设	4000
206	五、科学技术支出	6687
20601	科学技术管理事务	218

表5

2020年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数
2060101	行政运行	190
2060199	其他科学技术管理事务支出	28
20604	技术与研究开发	2527
2060401	机构运行	80
2060404	科技成果转化与扩散	200
2060499	其他技术与研究开发支出	2247
20605	科技条件与服务	968
2060502	技术创新服务体系	90
2060599	其他科技条件与服务支出	878
20608	科技交流与合作	70
2060801	国际交流与合作	30
2060899	其他科技交流与合作支出	40
20609	科技重大项目	1380
2060901	科技重大专项	557
2060902	重点研发计划	823
20699	其他科学技术支出	1524
2069901	科技奖励	69
2069999	其他科学技术支出	1455
207	六、文化旅游体育与传媒支出	1568
20701	文化和旅游	1083
2070101	行政运行	100
2070104	图书馆	29
2070109	群众文化	841
2070199	其他文化和旅游支出	113
20703	体育	100
2070305	体育竞赛	80
2070308	群众体育	20
20706	新闻出版电影	315
2070699	其他新闻出版电影支出	315
20708	广播电视	70
2070804	广播	70
208	七、社会保障和就业支出	18977

表5

2020年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数
20801	人力资源和社会保障管理事务	86
2080108	信息化建设	10
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	64
20802	民政管理事务	5464
2080206	民间组织管理	6
2080208	基层政权和社区建设	5267
2080299	其他民政管理事务支出	191
20805	行政事业单位离退休	2859
2080501	归口管理的行政单位离退休	13
2080502	事业单位离退休	280
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	72
20807	就业补助	428
2080799	其他就业补助支出	428
20808	抚恤	3393
2080801	死亡抚恤	472
2080802	伤残抚恤	231
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	226
2080805	义务兵优待	248
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	261
2080899	其他优抚支出	1955
20809	退役安置	596
2080901	退役士兵安置	171
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20
2080905	军队转业干部安置	39
2080999	其他退役安置支出	366
20810	社会福利	651
2081001	儿童福利	19
2081002	老年福利	481
2081004	殡葬	58

表5

2020年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数
2081099	其他社会福利支出	93
20811	残疾人事业	721
2081104	残疾人康复	35
2081105	残疾人就业和扶贫	46
2081107	残疾人生活和护理补贴	225
2081199	其他残疾人事业支出	415
20819	最低生活保障	764
2081901	城市最低生活保障金支出	314
2081902	农村最低生活保障金支出	450
20820	临时救助	97
2082001	临时救助支出	97
20821	特困人员救助供养	147
2082101	城市特困人员救助供养支出	8
2082102	农村特困人员救助供养支出	139
20825	其他生活救助	192
2082501	其他城市生活救助	15
2082502	其他农村生活救助	177
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3454
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3154
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	300
20828	退役军人管理事务	119
2082801	行政运行	5
2082804	拥军优属	114
20899	其他社会保障和就业支出	6
2089901	其他社会保障和就业支出	6
210	八、卫生健康支出	14177
21001	卫生健康管理事务	68
2100101	行政运行	5
2100199	其他卫生健康管理事务支出	63
21003	基层医疗卫生机构	3596
2100301	城市社区卫生机构	107
2100302	乡镇卫生院	3326

表5

2020年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	163
21004	公共卫生	1682
2100401	疾病预防控制机构	25
2100405	急救救治机构	5
2100408	基本公共卫生服务	1218
2100409	重大公共卫生专项	363
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10
2100499	其他公共卫生支出	61
21007	计划生育事务	2247
2100716	计划生育机构	12
2100717	计划生育服务	757
2100799	其他计划生育事务支出	1478
21011	行政事业单位医疗	2769
2101101	行政单位医疗	745
2101102	事业单位医疗	1424
2101103	公务员医疗补助	300
2101199	其他行政事业单位医疗支出	300
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3190
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2830
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	360
21013	医疗救助	331
2101301	城乡医疗救助	275
2101302	疾病应急救助	10
2101399	其他医疗救助支出	46
21014	优抚对象医疗	134
2101401	优抚对象医疗补助	74
2101499	其他优抚对象医疗支出	60
21099	其他卫生健康支出	160
2109901	其他卫生健康支出	160
211	九、节能环保支出	576
21101	环境保护管理事务	2
2110199	其他环境保护管理事务支出	2

表5

2020年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数
21103	污染防治	319
2110301	大气	189
2110399	其他污染防治支出	130
21104	自然生态保护	12
2110402	农村环境保护	12
21110	能源节约利用	243
2111001	能源节约利用	243
212	十、城乡社区支出	8178
21201	城乡社区管理事务	4773
2120101	行政运行	2704
2120104	城管执法	202
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1867
21203	城乡社区公共设施	1462
2120303	小城镇基础设施建设	181
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1281
21205	城乡社区环境卫生	1943
2120501	城乡社区环境卫生	1943
213	十一、农林水支出	16745
21301	农业	10547
2130101	行政运行	711
2130108	病虫害控制	195
2130109	农产品质量安全	26
2130110	执法监管	5
2130119	防灾救灾	1
2130122	农业生产支持补贴	9
2130124	农业组织化与产业化经营	176
2130142	农村道路建设	189
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3761
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	95
2130199	其他农业支出	5379
21302	林业和草原	1466
2130205	森林培育	47

表5

2020年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数
2130207	森林资源管理	10
2130209	森林生态效益补偿	184
2130234	防灾减灾	1162
2130299	其他林业和草原支出	63
21303	水利	397
2130306	水利工程运行与维护	3
2130311	水资源节约管理与保护	27
2130314	防汛	12
2130315	抗旱	65
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	56
2130334	水利建设移民支出	70
2130399	其他水利支出	164
21305	扶贫	1538
2130504	农村基础设施建设	3
2130506	社会发展	9
2130599	其他扶贫支出	1526
21307	农村综合改革	2227
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2209
2130799	其他农村综合改革支出	18
21308	普惠金融发展支出	255
2130803	农业保险保费补贴	131
2130899	其他普惠金融发展支出	124
21399	其他农林水支出	315
2139999	其他农林水支出	315
214	十二、交通运输支出	1781
21401	公路水路运输	1781
2140104	公路建设	1756
2140199	其他公路水路运输支出	25
215	十三、资源勘探信息等支出	3896
21502	制造业	2365
2150299	其他制造业支出	2365
21507	国有资产监管	160

表5

2020年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数
2150701	行政运行	160
21508	支持中小企业发展和管理支出	1371
2150805	中小企业发展专项	1360
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	11
216	十四、商业服务业等支出	5096
21602	商业流通事务	3471
2160299	其他商业流通事务支出	3471
21606	涉外发展服务支出	1605
2160699	其他涉外发展服务支出	1605
21699	其他商业服务业等支出	20
2169999	其他商业服务业等支出	20
217	十五、金融支出	576
21703	金融发展支出	575
2170399	其他金融发展支出	575
21799	其他金融支出	1
2179901	其他金融支出	1
220	十六、自然资源海洋气象等支出	756
22001	自然资源事务	573
2200105	土地资源调查	470
2200110	国土整治	70
2200199	其他自然资源事务支出	33
22099	其他自然资源海洋气象等支出	183
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	183
221	十七、住房保障支出	9452
22101	保障性安居工程支出	1472
2210105	农村危房改造	132
2210199	其他保障性安居工程支出	1340
22102	住房改革支出	7980
2210201	住房公积金	3588
2210203	购房补贴	4392
224	十八、灾害防治及应急管理支出	2951
22401	应急管理事务	200

表5

2020年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数
2240101	行政运行	114
2240106	安全监管	86
22402	消防事务	2504
2240204	消防应急救援	2504
22403	森林消防事务	217
2240304	森林消防应急救援	217
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30
2240702	地方自然灾害生活补助	20
2240799	其他自然灾害生活救助支出	10
227	十九、预备费	1500
232	二十、债务付息支出	11554
23203	地方政府一般债务付息支出	11554
2320301	地方政府一般债券付息支出	10300
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	1254
	支出合计	198122

表6

2020年经技区一般公共预算支出草案表(按经济分类)

单位:万元

项 目	2020年预算数		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	30148	28268	1880
工资奖金津补贴	19817	19817	0
社会保障缴费	5972	5395	577
住房公积金	2795	2795	0
其他工资福利支出	1564	261	1303
二、机关商品和服务支出	37035	5942	31093
办公经费	8905	2700	6205
会议费	22	22	0
培训费	337	109	228
专用材料购置费	312	300	12
委托业务费	9685	1078	8607
公务接待费	126	126	0
因公出国(境)费用	107	107	0
公务用车运行维护费	259	259	0
维修(护)费	1797	248	1549
其他商品和服务支出	15485	993	14492
三、机关资本性支出(一)	5630	361	5269
房屋建筑物购建	93	0	93
基础设施建设	356	0	356
公务用车购置	198	0	198
土地征迁补偿和安置支出	0	0	0
设备购置	3016	361	2655
大型修缮	70	0	70
其他资本性支出	1897	0	1897
四、机关资本性支出(二)	0	0	0
房屋建筑物购建	0		
基础设施建设	0		

表6

2020年经技区一般公共预算支出草案表(按经济分类)

单位:万元

项 目	2020年预算数		
	金额	基本支出	项目支出
公务用车购置	0		
设备购置	0		
大型修缮	0		
其他资本性支出	0		
五、对事业单位经常性补助	52352	46278	6074
工资福利支出	41142	41142	
商品和服务支出	11206	5136	6070
其他对事业单位补助	4	0	4
六、对事业单位资本性补助	11051	318	10733
资本性支出(一)	11051	318	10733
资本性支出(二)	0		
七、对企业补助	21115	0	21115
费用补贴	0		0
利息补贴	44		44
其他对企业补助	21071		21071
八、对企业资本性支出	0	0	0
对企业资本性支出(一)	0		
对企业资本性支出(二)	0		
九、对个人和家庭的补助	20062	4740	15322
社会福利和救助	10513	92	10421
助学金	233	0	233
个人农业生产补贴	69	0	69
离退休费	3402	3321	81
其他对个人和家庭补助	5845	1327	4518
十、对社会保障基金补助	7653	0	7653
对社会保险基金补助	7653		7653
补充全国社会保障基金	0		

表6

2020年经技区一般公共预算支出草案表(按经济分类)

单位:万元

项 目	2020年预算数		
	金额	基本支出	项目支出
十一、债务利息及费用支出	11554	0	11554
国内债务付息	11554		11554
国外债务付息	0		
国内债务发行费用	0		
国外债务发行费用	0		
十二、债务还本支出	0	0	0
国内债务还本	0		
国外债务还本	0		
十三、转移性支出	0	0	0
上下级政府间转移性支出	0		
援助其他地区支出	0		
债务转贷	0		
调出资金	0		
十四、预备费及预留	1500	0	1500
预备费	1500		1500
预留	0		
十五、其他支出	22	0	22
赠与	0		
国家赔偿费用支出	0		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0		
其他支出	22		22
支出合计	198122	85907	112215

表7

2020年市级对经技区一般性转移支付及税收返还草案表

单位：万元

项 目	金 额
总 额	29863
一、返还性收入	6616
消费税税收返还收入	127
增值税税收返还收入	1711
所得税基数返还收入	2565
营业税基数返还收入	329
增值税“五五分享”税收返还收入	1884
二、一般性转移支付	23247
固定数额补助收入	1274
教育共同财政事权转移支付收入	1773
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	4154
卫生健康共同财政事权转移支付收入	1710
农林水共同财政转移支付收入	1995
县级基本财力保障机制奖补资金收入	50
公共安全共同财政事权转移支付收入	14
贫困地区转移支付收入	9
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	15
住房保障共同财政事权转移支付收入	1340
其他一般转移支付收入	10913

表7-1

2020年经技区一般公共预算安排的税收返还
及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2020年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合 计			

注：区本级对乡镇没有税收返还及转移支付，因此，本表为空值。

表8

2020年市级对经技区专项转移支付草案表（分项目）

单位：万元

项 目	金 额
一、一般公共服务	58
二、国防	1
三、教育	9
四、科学技术	1509
五、文化旅游体育与传媒	1
六、社会保障和就业	13
七、卫生健康	3
八、节能环保	374
九、农林水	197
十、交通运输	1756
十一、商业服务业等	3152
十二、自然资源海洋气象等	183
合 计	7256

表8-1

2020年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数
合 计	
一、一般公共服务方面	
二、公共安全方面	
三、教育方面	
四、科学技术方面	
五、文化旅游体育与传媒方面	
六、社会保障和就业方面	
七、卫生健康方面	
八、节能环保方面	
九、城乡社区方面	
十、农林水方面	
十一、交通运输方面	
十二、资源勘探工业信息等方面	
十三、商业服务业等方面	
十四、金融方面	
十五、自然资源海洋气象等方面	
十六、住房保障方面	
十七、粮油物资储备方面	
十八、灾害防治及应急管理方面	
十九、其他方面	

注：区本级对乡镇没有专项转移支付，因此，本表为空值。

表9

2020年经技区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	同口径增幅%
一、港口建设费收入			
二、新型墙体材料专项基金收入			
三、城市公用事业附加收入			
四、国有土地收益基金收入			
五、农业土地开发资金收入			
六、国有土地使用权出让收入			
七、彩票公益金收入			
八、城市基础设施配套费收入	5588	2400	-57.1
九、污水处理费收入			
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十一、其他政府性基金收入			
收入合计	5588	2400	-57.1
转移性收入	187089	107762	
地方政府专项债券转贷收入	86680		
上级补助收入	93659	98716	
上年结转及结余收入	6750	9046	
收入总计	192677	110162	

表10

2020年经技区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	同口径增幅%
一、文化旅游体育传媒支出	160		
二、社会保障和就业支出	367	29	-92.1
三、城乡社区支出	105908	100068	-5.5
四、交通运输支出			
五、资源勘探信息等支出			
六、商业服务业等支出			
七、其他支出	41257	385	
八、债务付息支出	6982	9680	38.6
支出合计	154674	110162	-28.8
转移性支出	38003		
上解上级支出	77		
地方政府专项债务还本支出	28880		
调出资金			
累计结转结余	9046		
支出总计	192677	110162	

表11

2020年经技区本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	同口径增幅%
一、港口建设费收入			
二、新型墙体材料专项基金收入			
三、城市公用事业附加收入			
四、国有土地收益基金收入			
五、农业土地开发资金收入			
六、国有土地使用权出让收入			
七、彩票公益金收入			
八、城市基础设施配套费收入	5588	2400	-57.1
九、污水处理费收入			
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十一、其他政府性基金收入			
收入合计	5588	2400	-57.1
转移性收入	187089	107762	
地方政府专项债券转贷收入	86680		
上级补助收入	93659	98716	
上年结转及结余收入	6750	9046	
收入总计	192677	110162	

表12

2020年经技区本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	同口径增幅%
一、文化旅游体育传媒支出	160		
二、社会保障和就业支出	367	29	-92.1
三、城乡社区支出	105908	100068	-5.5
四、交通运输支出			
五、资源勘探信息等支出			
六、商业服务业等支出			
七、其他支出	41257	385	
八、债务付息支出	6982	9680	38.6
支出合计	154674	110162	-28.8
转移性支出	38003		
上解上级支出	77		
地方政府专项债务还本支出	28880		
调出资金			
累计结转结余	9046		
支出总计	192677	110162	

表13

2020年市级对经技区基金专项转移支付草案表

单位：万元

项 目	金 额
一、社会保障和就业	29
二、城乡社区事务	91555
三、其他支出	150
四、债务付息支出	6982
合 计	98716

表13-1

2020年经技区对下政府性基金转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数
合 计	
一、国家电影事业发展专项资金	
二、旅游发展基金	
三、大中型水库移民后期扶持基金	
四、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	
五、国家重大水利工程建设基金	
六、港口建设费安排的支出	
七、民航发展基金	
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	

注：区本级对乡镇没有基金转移支付，因此，本表为空值。

表14

2020年经技区对下政府性基金转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2020年预算数
合 计	

注：区本级对乡镇没有基金转移支付，因此，本表为空值。

表15

2020年经技区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	增幅%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
收入合计			
转移性收入			
上年结余收入			
调入资金			
收入总计			

注：区级国有企业未形成利润，没有安排国有资本经营收入。

表16

2020年经技区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	增幅%
一、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出			
支出合计			
转移性支出			
结转下年支出			
调出资金			
支出总计			

注：区级国有企业未形成利润，没有安排国有资本经营收支

表17

2020年经技区区本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行 数	2020年预算 数	增幅%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
收入合计			
转移性收入			
上年结余收入			
调入资金			
收入总计			

注：区级国有企业未形成利润，没有安排国有资本经营收入。

表18

2020年经技区本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	增幅%
一、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出			
支出合计			
转移性支出			
结转下年支出			
调出资金			
支出总计			

注：区级国有企业未形成利润，没有安排国有资本经营收支

表19

2020年经技区对下国有资本经营预算转移支付
分项目分地区预算表

单位：万元

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
合 计				

注：区本级没有对下国有资本经营预算转移支付，因此，本表为空值。

表20

2020年经技区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	同口径增幅%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	7752	8063	4.0
三、居民基本养老保险基金收入			
四、职工基本医疗保险基金收入			
五、居民基本医疗保险基金收入			
六、工伤保险基金收入			
七、失业保险基金收入			
八、生育保险基金收入			
收入合计	7752	8063	4.0
上年结余	1226	1571	
收入总计	8978	9634	

表21

2020年经技区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	同口径增幅%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	7407	8063	8.9
三、居民基本养老保险基金支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
五、居民基本医疗保险基金支出			
六、工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
八、生育保险基金支出			
支出合计	7407	8063	8.9
当年收支结余	345		
滚存结余	1571	1571	
支出总计	8978	9634	

表22

2020年末经技区社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	1571
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	1571
三、居民基本养老保险基金	
四、职工基本医疗保险基金	
五、居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

表23

2020年经技区本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	同口径增幅%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	7752	8063	4.0
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
三、居民基本养老保险基金收入			
四、职工基本医疗保险基金收入			
五、居民基本医疗保险基金收入			
六、工伤保险基金收入			
七、失业保险基金收入			
八、生育保险基金收入			
收入合计	7752	8063	4.0
上年结余	1226	1571	
收入总计	8978	9634	

表24

2020年经技区本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	同口径增幅%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	7407	8063	8.9
其中：基本养老金支出			
其他支出			
转移支出			
三、居民基本养老保险基金支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
五、居民基本医疗保险基金支出			
六、工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
八、生育保险基金支出			
支出合计	7407	8063	8.9
当年收支结余	345	0	
滚存结余	1571	1571	
支出总计	8978	9634	

表25

2020年末经技区本级社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	1571
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	1571
三、居民基本养老保险基金	
四、职工基本医疗保险基金	
五、居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

表26

2019年经技区地方政府债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2018年政府债务 余额	2019年新增债务 限额	2019年政府债务 限额	2019年政府债务 余额
经 区	51.82	6	59.1	57.6

表27

2019年经技区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2018年政府一般债务余额	2019年新增一般债务限额	2019年政府一般债务限额	2019年政府一般债务余额
经 区	30.98	0	32.2	31.0

表28

2019年经技区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2018年政府专项债务余额	2019年新增专项债务限额	2019年政府专项债务限额	2019年政府专项债务余额
经 区	20.84	6	26.9	26.6

表29

2019年经技区地方政府债券发行情况表

单位：亿元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资债 券	小计	新增专 项 债券	再融资 专项债券
经 区	12.28	3.62	0.00	3.62	8.66	6.00	2.66

表30

2019年经技区地方政府债券还本付息情况表

单位：亿元

地 区	合 计	政府债券还本支出		政府债券付息支出	
		一般债券	专项债券	一般债券	专项债券
合 计	8.26	3.62	2.88	1.07	0.69

表31

2020年经技区政府债务收支计划表

单位：亿元

项 目	金 额
一、年初政府债务余额	57.60
二、当年政府债务收入	18.54
1. 新增政府债务收入	17.73
2. 发行再融资债券收入	0.81
三、当年政府债务支出	19.44
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	0.07
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	17.66
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3. 转贷县（市、区）政府债务支出	
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	
转贷县（市、区）再融资债券支出	
4. 债务还本支出	1.71
其中：使用再融资债券还本支出	0.81
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	0.90
四、年末政府债务余额	
附：一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	2.01
其中：债券付息支出	2.01

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

说明：按照上级部门要求，在省市未下达我区2020年债务限额前，暂不安排新增债务收支，2020年预算在债券转贷收入和债务还本支出中编制了再融资债券收支，在实际执行过程中，区财政将根据省市下达我区地方政府债务限额和地方政府债券分配情况，及时向市人大常委会报告预算调整方案。

表32

2020年经技区本级政府债务收支计划表

单位：亿元

项 目	金 额
一、年初政府债务余额	57.60
二、当年政府债务收入	18.54
1. 新增政府债务收入	17.73
2. 发行再融资债券收入	0.81
三、当年政府债务支出	19.44
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	0.07
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	17.66
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3. 转贷县（市、区）政府债务支出	
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	
转贷县（市、区）再融资债券支出	
4. 债务还本支出	1.71
其中：使用再融资债券还本支出	0.81
（1）再融资一般债券还本支出	0.81
（2）再融资专项债券还本支出	
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	0.90
（1）一般公共预算安排债务还本支出	0.90
（2）政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末政府债务余额	
附：一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	2.01
其中：债券付息支出	2.01

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

说明：按照上级部门要求，在省市未下达我区2020年债务限额前，暂不安排新增债务收支，2020年预算在债券转贷收入和债务还本支出中编制了再融资债券收支，在实际执行过程中，区财政将根据省市下达我区地方政府债务限额和地方政府债券分配情况，及时向市人大常委会报告预算调整方案。

债务附表1

2019年经技区地方政府债务限额及余额情况表（年初预

地 区	2019年债务限额			2019年债务余额预计数	
		一般债务	专项债务		一般债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E
经技区	59.1	32.2	26.9	57.6	30.98

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

算表)

单位: 亿元

行数
专项债务
F
26.62

债务附表2

2019年和2020年经技区地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府一般债务余额实际数	30.98	30.98
二、2019年末地方政府一般债务限额	32.2	32.2
三、2019年地方政府一般债务发行额	3.62	3.62
其中：转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2019年地方政府一般债券发行额	3.62	3.62
四、2019年地方政府一般债务还本支出	3.62	3.62
五、2019年末地方政府一般债务余额预计执行数	30.98	30.98
六、2020年地方财政赤字	—	—
七、2020年地方政府一般债务限额	32.2	32.2

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

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

债务附表3

2019年和2020年经技区地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府专项债务余额实际数	20.84	20.84
二、2019年末地方政府专项债务限额	26.9	26.9
三、2019年地方政府专项债务发行额	8.67	8.67
四、2019年地方政府专项债务还本支出	2.88	2.88
五、2019年末地方政府专项债务余额预计执行数	26.62	26.62
六、2020年地方政府专项债务新增限额	17.66	17.66
七、2020年地方政府专项债务限额	45.08	45.08

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

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

债务附表4

经技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	12.64	12.64
（一）一般债券	B	9.14	9.14
其中：再融资债券	C	9.14	9.14
（二）专项债券	D	3.5	3.5
其中：再融资债券	E		
二、2018年还本支出预计执行数	F=G+H	12.02	12.02
（一）一般债券	G	9.14	9.14
（二）专项债券	H	2.88	2.88
三、2018年付息支出预计执行数	I=J+K	1.23	1.23
（一）一般债券	J	0.55	0.55
（二）专项债券	K	0.68	0.68
四、2019年还本支出预算数	L=M+O	6.5	6.5
（一）一般债券	M	3.62	3.62
其中：再融资		3.62	3.62
财政预算安排	N		
（二）专项债券	O	2.88	2.88
其中：再融资		2.66	2.66
财政预算安排	P	0.22	0.22
五、2019年付息支出预算数	Q=R+S	1.68	1.68
（一）一般债券	R	0.99	0.99
（二）专项债券	S	0.69	0.69

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

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

债务附表5

2020年经技区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	本地区	本级	下级
一、2019年地方政府债务限额	A=B+C	59.1	59.1	
其中：一般债务限额	B	32.2	32.2	
专项债务限额	C	26.9	26.9	
二、提前下达的2020年新增地方政府债务限额	D=E+F			
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F			

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

2020年经技区年初提前下达的新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模

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

2020年经技区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、2019年地方政府债务限额	A=B+C	59.1	59.1	
其中：一般债务限额	B	32.2	32.2	
专项债务限额	C	26.9	26.9	
二、2020年新增地方政府债务限额	D=E+F	17.73	17.73	
其中：一般债务限额	E	0.07	0.07	
专项债务限额	F	17.66	17.66	
附：提前下达的2020年新增地方政府债务限额	G=H+I			
其中：一般债务限额	H			
专项债务限额	I			
三、2020年地方政府债务限额	J=K+L	76.62	76.62	
其中：一般债务限额	K	31.54	31.54	
专项债务限额	L	45.08	45.08	

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

2020年经技区限额调整地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	中韩自贸地方经济合作示范区园区基础设施配套工程	产业园区	经区管委	专项债券	8.08
2	世纪体育公园地下停车场工程	停车场	经区管委	专项债券	2.00
3	第一工业园及第四工业园基础设施配套	产业园区	经区管委	一般债券	6.58
4	威海服务贸易产业园信息技术研发及配套	产业园区	经区管委	专项债券	1.00
5	2020年度老旧小区改造	城乡社区建设	建设局	专项债券	0.07

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

表33-1

2020年预算项目支出绩效目标表

预算单位:	环卫处		
项目名称*:	环卫城市作业维护费	项目类别:	[003001008003]城市基础设施维护支出
项目性质:	经常性项目	是否包含二级项目:	否
开始时间*:	2020-01-01	结束时间*:	2020-12-31
项目总金额:	3300	本年度预算申请金额:	3300
上年度项目预算金额:	3400	上年度项目执行数:	3100
年度绩效目标*:	1. 道路清扫保洁每周检查、通报一次; 2. 生活垃圾清运、餐厨废弃物收运每日汇总,每周通报; 3. 环卫设施管护上实行每日自查、每周抽查、每月汇总阶梯式排查方式; 4. 作业经费与考核成绩挂钩。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算编制规范性	规范
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
	资产管理		
	决策管理		
	目标管理		
产出目标	数量	道路机械清扫面积	=281万平方米
		绿地保洁面积	>=144万平方米
		生活垃圾清运总量(吨)	=11.20万吨
	质量	道路清洁保证率(%)	>=100(%)
		生活垃圾收集率(%)	>=100(%)
		绿地保洁率(%)	>=100(%)
	时效	工作完成及时率	>=100(%)
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	提高居民环境幸福指数	>=98(%)
	环境效益	地面无垃圾、油污,生活垃圾清运及时。	>=100(%)
	满意度	市民满意度	>=98(%)
影响力目标	长效管理	实现常态化管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

表33-2

2020年预算项目支出绩效目标表

项目单位:	科技局		
项目名称*:	科技创新扶持资金	项目类别:	[003001003001]科技
项目性质:	经常性项目	是否包含二级项目:	否
开始时间*:	2020-01-01	结束时间*:	2020-12-31
项目总金额:	2000	本年度预算申请金额:	2000
上年度项目预算金额:	0	上年度项目执行数:	0
年度绩效目标*:	<p>一、知识产权奖补资金:对符合资助标准的项目给予资助,提升职务权利人和个人权利人的科技创新能力,对符合奖励标准的项目给予认定,扶持企业加快专利技术成果转化应用助力企业快速发展</p> <p>二、科技企业孵化器建设扶持资金:全区孵化载体建设更上一个台阶,孵化链条更加完善,高效服务科技企业发展,以科技创新服务实体经济转型升级,不断为区域经济创新发展培育新动能。</p> <p>三、中韩创新大赛费用:促成参赛项目落地,引进和培育一批科技含量高、创新能力强、成长性好、知识产权自主的科技创新企业,为我市产业转型升级增添新动能。</p> <p>四、韩国科创城建设费用:引进韩国企业、韩国双创人才、韩国研发机构、技术转移中心和研发分中心,形成国际化现代化的科创城。</p> <p>五、与哈工大(威海)校地合作项目落地经费:为哈工大(威海)教师、科研人员在经区进行项目产业化,或在经区落户或与经区辖区企业进行项目合作,从而推动科技研发和成果转化。</p> <p>六、与哈工大(威海)合作经费:人才交流与培训,发展规划与决策咨询,科技研发和成果转化,大学生创新创业孵化,以及哈工大(威海)的有关义务。</p> <p>七、与山东交通学院(威海)合作经费:建立长期、全面、深度战略合作,共同推动双方长足发展。</p> <p>八、天智创新技术研究院运营经费:助推经区高层次人才汇聚,打造经区“科技招商”模式典范。</p> <p>九、天智创新技术研究院研发经费:打造我区装备制造业“升级版”。</p> <p>十、产学研合作扶持资金:形成面向国内外的宽领域、多层次、多形式的合作交流新格局,搭建起融汇技术、信息、人才的合作交流大平台,科技合作已成为“双招双引”工作和新旧动能转换的重要牵引力。</p> <p>十一、技术转移服务机构扶持资金:进一步实施科技强区战略,完善区域创新体系,加快推动科技成果转化成为现实生产力。</p> <p>十二、大型仪器共享扶持资金:搭建起使用管理平台,利于科研活动的开展,企业成本下降,有效提升企业管理效率,加快推动科技成果转化。</p> <p>十三、国际科技合作扶持资金:通过开展广泛深入的国际技术交流合作,进一步实施科技强区战略,完善区域创新体系,提高自主创新能力。</p> <p>十四、扶持高新技术产业:按照2019年度高企申报情况分析,新申报高企39家,重新认定12家。</p> <p>十五、扶持创新平台建设:新申报市级技术创新中心2家;市级工程实验室2家。</p> <p>十六、扶持科技成果:新申报省一等奖1个,二等奖2个。</p> <p>十七、区级科技发展计划:每年扶持20-25个项目,单个项目扶持金额不超过30万元。</p> <p>十八、企业研究开发财政补助资金区级配套:扶持资金持续增长,预计2019年将达到400万元。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	投入使用率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	=100%
	项目管理	项目计划完成率	=100%
产出目标	数量	知识产权奖补-文件资助类别项	=10
		扶持高新技术产业-新申报、重新认定高企家数	<=51
		扶持创新平台建设-新申报平台家数	<=19
		扶持科技成果-预计新申报科技奖	<=3
		区级科技发展计划-预计新申报区级科技计划数	<=20
		企业研究开发财政补助资金区级配套-预计企业申报数	<=70
		科技企业孵化器扶持资金-申报省级科技企业孵化器、省级众创空间	<=2
		中韩创新大赛费用-促成科研合作及成果落地项目	<=20
		韩国科创城建设费用-吸引韩国企业或韩国项目	<=5
		哈工大项目落地-科研产业化项目扶持总额	<1000
		哈工大合作经费-兑现符合协议条款所列事项	<=100%
		交通学院合作经费-兑现符合协议条款所列事项	<=100%
		天智运营经费-兑现资金	=400
		天智研发经费-兑现资金	=2000
		产学研合作扶持资金-兑现符合政策的项目	=100%
		技术转移扶持资金-兑现符合政策的项目	=100%
		大型仪器扶持资金-兑现符合政策的项目	=100%
		国际合作扶持资金-兑现符合政策的项目	=100%
科技政策项目评审费	=100%		
质量	扶持资金发放准确率	=100%	
时效	扶持资金发放及时性	=100%	
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	提高企业研发积极性	=100%
		评审费-按照政策文件内容评审	=100%
满意度			
影响力目标	长效管理	管理制度健全性	=100%
	信息共享	政策知晓率(%)	>=85%

表33-3

2020年预算项目支出绩效目标表

预算单位:	农经局		
项目名称*:	扶贫项目费用	项目类别:	[003001002008]其他
项目性质:	经常性项目	是否包含二级项目:	否
开始时间*:	2020-01-01	结束时间*:	2020-12-31
项目总金额:	450	本年度预算申请金额:	450
上年度项目预算金额:	269.62	上年度项目执行数:	269.3
年度绩效目标*:	<p>“一、扶贫特惠保险:为全区所有享受政策的建档立卡贫困户购买特惠保险。二、扶贫产业项目资金:按照上级要求,做好扶贫产业项目建设,带动全区插花村贫困户增收。三、扶贫项目第三方评审、验收费用:按照上级要求,做好扶贫产业项目的立项评审和验收评估。四、小额信贷贴息和风险补偿: 1.按照上级要求,对富民生产贷贷款大户按照3%的标准进行贴息。 2.扶贫小额信贷全额贴息。五、靓居工程: 1.按照上级要求,做好贫困户房屋情况的摸排。 2.对符合靓居工程改造条件的户开展改造。六、孝善养老补贴: 1.按照上级要求,做好政策宣传工作,建立孝善养老扶贫工作台账,力争对所有子女有赡养条件的贫困老人不落一人,推动孝善养老扶贫工作的全面覆盖,动员符合政策的贫困户签署孝善养老协议。 2.对签署孝善养老协议的贫困户发放孝善养老补助奖励资金。七、省级以上媒体宣传费用:与省级以上媒体签约进行新闻报告或宣传。八、建档立卡工作经费:组织培训、会议,印制扶贫观摩手册、明白纸、暖心包、连心卡等。”</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算编制规范性	规范
	财务管理	资金使用合规性	合规
		项目管理	工作计划完整性
	项目质量可控性		可控
		项目验收规范性	规范
产出目标	数量	购买扶贫特惠险人数	=959人
		小额扶贫信贷带动贫困人口数	=959人
		建档立卡贫困人口参加项目分	=900人
		扶贫项目评估数量	=9个
		孝善养老补贴贫困户户数	=500户
		靓居工程改造户数	=100户
		扶贫宣传省级以上媒体发稿数	=30篇
		受益建档立卡贫困人口数	=954人
	质量	靓居工程验收合格率	=100%
		贫困人口住院花费理赔率	=100%
		贴息资金兑付率	=100%
		项目分红按期完成率	=90%
		扶贫项目评审验收按期完成率	=90%
		孝善养老补贴先进兑付率	=100%
		扶贫宣传发稿完成率	=100%
	时效	建档立卡贫困户覆盖率	=100%
孝善养老补贴发放及时率		=100%	
	扶贫项目验收及时率	=100%	
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	扶贫工作有责投诉数	≤2
	满意度	贫困人口满意率	≥95%
影响力目标	长效管理		
	信息共享	信息化管理完善性	完善
	其它		

表33-4

2020年预算项目支出绩效目标表

预算单位:	农经局		
项目名称*:	美丽乡村建设资金	项目类别:	[003001002001]农业项目
项目性质:	经常性项目	是否包含二级项目:	否
开始时间*:	2020-01-01	结束时间*:	2020-12-31
项目总金额:	530	本年度预算申请金额:	530
上年度项目预算金额:		上年度项目执行数:	
年度绩效目标*:	2020年,我区将争创美丽乡村5个市级村,迎接省市验收2019年度美丽乡村1个省级村、6个市级村。根据上级统一安排,调度镇村按照程序,编制规划设计方案,及时招投标、施工建设,及早做好验收准备。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算编制规范性	规范
	财务管理	资金使用合规性	合规
		采购流程合规性	合规
	项目管理	工作计划完整性	完整
		项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
	资产管理		
决策管理			
目标管理			
产出目标	数量	建设美丽乡村数量	=5个
	质量	美丽乡村基础设施建设达标率	=100%
	时效	美丽乡村项目建设及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	美丽乡村建设带动社会收益	=200万元
	环境效益		
影响力目标	满意度	美丽乡村建设群众满意度	=100%
	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
其它	信息共享	信息化管理完善性	完善

表33-5

2020年预算项目支出绩效目标表

预算单位:	社保处		
项目名称*:	就业再就业和创业扶持政策补贴	项目类别:	[003001006007]其他
项目性质:	经常性项目	是否包含二级项目:	否
开始时间*:	2020-01-01	结束时间*:	2020-12-31
项目总金额:	200	本年度预算申请金额:	200
上年度项目预算金额:	300	上年度项目执行数:	300
年度绩效目标*:	1.个体工商户一次性创业补贴。30户,每户5000元,合计15万元(威人社字【2015】57号);2.个体工商户一次性房租补贴。6户,每户5000元,合计3万元(威人社字【2015】57号);3.小微企业一次性房租补贴。2个,每个1万元,合计2万元(威人社字【2015】57号);4.小微企业招用高校毕业生社保补贴。20人,每人1万元,合计20万元(威人社函【2017】49号);5.担保费补贴。担保费是贷款金额的百分之二,2020年预计发放创业贷款1500万,需担保费担保费补贴30万元。(威财金【2012】17号)6、“4050”灵活就业补贴。100人、每人5000元,共计50万(鲁政发【2008】58号)7.家政服务业从业人员意外伤害保险补贴,每人60元,500人,共计3万元(威人社字(2019)47号)。8、用人单位招用新成长劳动力岗位补贴。预计20人,每人2000元,合计4万元。(威人社字【2014】14号)9.就业见习补贴,每人3000元,预计10人,共计3万元。10、流动人员人事档案数字化。流动人员人事档案约17500份,每份档案整理需40元,需要资金70万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	个体工商户一次性创业补贴完成数	>=30户
		个体工商户一次性房租补贴完成数	>=6家
		小微企业一次性场地补贴完成数	>=2家
		享受小微企业吸纳高校毕业生补贴人数	>=20家
		发放小额担保贷款总额	>=1500万
		40、50灵活就业补贴	>=100人
		家政服务业从业人员意外伤害保险补贴	>=500人
		企业招用威海市农村新成长劳动力补贴	>=20人
		就业见习补贴人数	>=10人
		享受流动人员人事档案数	>=17500人
	质量	个体工商户一次性创业补贴发放达标率	=100%
		个体工商户一次性房租补贴发放达标率	=100%
		小微企业一次性房租补贴发放达标率	=100%
		小微企业吸纳高校毕业生补贴发放达标率	=100%
		担保费补贴发放达标率	=100%
		40、50灵活就业补贴发放达标率	=100%
		家政服务业从业人员意外伤害保险补贴发放达标率	=100%
		企业招用威海市农村新成长劳动力补贴发放达标率	=100%
	时效	就业见习补贴发放发表率	=100%
		工作完成率	=100%
		个体工商户一次性创业补贴足额及时发放率	=100%
		个体工商户一次性房租补贴足额及时发放率	=100%
		小微企业一次性场地补贴足额及时发放率	=100%
		小微企业吸纳高校毕业生补贴足额及时发放率	=100%
		担保费补贴足额及时发放率	=100%
		40、50灵活就业补贴足额及时发放率	=100%
	效果目标	经济效益	
社会效益		提供就业岗位	>=30个
		个体工商户一次性房租补贴政策知晓率	>=95%
		小微企业一次性房租补贴政策知晓率	>=95%
		提高高校毕业生就业率	>=95%
		享受创业担保贷款受益人数	>=100人
		40、50灵活就业补贴政策知晓率	>=95%
		家政服务业从业人员意外伤害保险补贴政策知晓率	>=95%
		企业招用威海市农村新成长劳动力补贴政策知晓率	>=95%
		就业见习补贴政策知晓率	>=95%
		有责投诉、信访发生数	=0起
满意度		个体工商户一次性创业补贴受益企业满意度	>=85%
		个体工商户一次性房租补贴受益企业满意度	>=85%
		小微企业一次性场地租赁补贴受益企业满意度	>=85%
		小微企业招用高校毕业生社保补贴受益企业满意度	>=85%
		受益创业者满意度	>=85%
		40、50灵活就业补贴受益者满意度	>=85%
		家政服务业从业人员意外伤害保险补贴受益者满意度	>=85%
	企业招用威海市农村新成长劳动力补贴受益企业满意度	>=85%	
	就业见习补贴受益企业满意度	>=85%	
流动人员的满意度	>=85%		
影响力目标	长效管理		
	其它	档案管理机制健全性	健全

2019年经济技术开发区 预算执行

目 录

表34	2019年经技区一般公共预算收入执行情况表
表35	2019年经技区一般公共预算支出执行情况表
表36	2019年经技区本级一般公共预算支出执行情况表
表37	2019年经技区政府性基金预算收入执行情况表
表38	2019年经技区政府性基金预算支出执行情况表
表39	2019年经技区国有资本经营预算收入执行情况表
表40	2019年经技区国有资本经营预算支出执行情况表
表41	2019年经技区社会保险基金预算收入执行情况表
表42	2019年经技区社会保险基金预算支出执行情况表
表43	2019年经技区一般公共预算支出表(功能分类)
表44	2019年市级对经技区一般性转移支付及税收返还情况表
表45	2019年市级对经技区专项转移支付情况表（分项目）
表46	2019年经技区专项转移支付分地区情况表
表47	2019年市级对经技区基金专项转移支付情况表
表48	2019年经技区地方政府一般债务限额余额情况表

2019年经技区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年 调整预算数	2019年执行数		
				金额	占调整预算 数%	增长%
一、税收收入	251037	273003	273003	246785	90.4	-1.7
国内增值税	54391	59177	59177	57141	96.6	5.1
改征增值税	41978	45630	45630	40069	87.8	-4.5
营业税	135			437		223.7
企业所得税	36367	39550	39550	32221	81.5	-11.4
个人所得税	8357	9097	9097	5514	60.6	-34.0
资源税	145	160	160	121	75.6	-16.6
城市维护建设税	16288	17800	17800	14596	82.0	-10.4
房产税	11897	12850	12850	12520	97.4	5.2
印花税	3320	3600	3600	3686	102.4	11.0
城镇土地使用税	22684	24500	24500	19703	80.4	-13.1
土地增值税	33192	36215	36215	26344	72.7	-20.6
车船税	2521	2680	2680	2732	101.9	8.4
环境保护税	824	1100	1100	758	68.9	-8.0
耕地占用税	191	228	228	2867	1257.5	1401.0
契税	18747	20416	20416	28076	137.5	49.8
二、非税收入	23539	23539	23539	18036	76.6	-23.4
专项收入	14287	14287	14287	12017	84.1	-15.9
行政事业性收费收入	1404	1404	1404	2090	148.9	48.9
罚没收入	578	578	578	982	169.9	69.9
国有资本经营收入	1985	1985	1985	53	2.7	-97.3
国有资源(资产)有偿使用收入	5155	5155	5155	2818	54.7	-45.3
捐赠收入	130	130	130	76	58.5	-41.5
政府住房基金收入						
其他收入						
本年收入合计	274576	296542	296542	264821	89.3	-3.6
转移性收入	157149	64810	100970	132962		
地方政府一般债券转贷收入	91412		36160	36160		
返还性收入	6616	6616	6616	6616		
一般性转移支付收入	23957	23405	23405	27995		
专项转移支付收入	19358	6804	6804	13951		
调入资金等	8514	20000	20000	40255		
上年结转及结余收入	7292	7985	7985	7985		
收入总计	431725	361352	397512	397783		

2019年经技区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年 调整预算数	2019年执行数		
				金额	占调整预算 数%	增长%
一、一般公共服务支出	28595	31224	31224	28145	90.1	-1.6
二、国防支出	64	54	54	51	94.4	-20.3
三、公共安全支出	10327	7872	7872	11670	148.2	13.0
四、教育支出	39444	39632	39632	41764	105.4	5.9
五、科学技术支出	6144	6951	6951	9216	132.6	50.0
六、文化旅游体育与传媒支出	984	1275	1275	1807	141.7	83.6
七、社会保障和就业支出	11339	18159	18159	14040	77.3	23.8
八、卫生健康支出	12277	10594	10594	13505	127.5	10.0
九、节能环保支出	953	2297	2297	4739	206.3	397.3
十、城乡社区支出	21280	18422	18422	22275	120.9	4.7
十一、农林水支出	15348	13173	13173	16303	123.8	6.2
十二、交通运输支出	4164	950	950	3391	356.9	-18.6
十三、资源勘探信息等支出	3221	6005	6005	2238	37.3	-30.5
十四、商业服务业等支出	4491	4334	4334	4126	95.2	-8.1
十五、金融支出	39	590	590	77	13.1	97.4
十六、援助其他地区支出						
十七、自然资源海洋气象等支出	3526	4024	4024	2578	64.1	-26.9
十八、住房保障支出	10199	10361	10361	8134	78.5	-20.2
十九、粮油物资储备支出						
二十、灾害防治及应急管理支出		2624	2624	2805		
二十一、预备费		1500	1500			
二十二、债务付息支出	7486	9983	9983	10678	107.0	42.6
二十三、其他支出				806		
本年支出合计	179881	190024	190024	198348	104.4	10.3
转移性支出	251844	171328	207488	199435		
原体制上解支出	3895	3895	3895	3895		
专项上解支出	148552	167433	167433	147485		
增设预算周转金和预算稳定调节基金等						
地方政府一般债务还本支出	91412		36160	36160		
结转下年支出	7985			11895		
支出总计	431725	361352	397512	397783		

表36

2019年经技区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年 调整预算数	2019年执行数		
				金额	占调整预算 数%	增长%
一、一般公共服务支出	28595	31224	31224	28145	90.1	-1.6
二、国防支出	64	54	54	51	94.4	-20.3
三、公共安全支出	10327	7872	7872	11670	148.2	13.0
四、教育支出	39444	39632	39632	41764	105.4	5.9
五、科学技术支出	6144	6951	6951	9216	132.6	50.0
六、文化旅游体育与传媒支出	984	1275	1275	1807	141.7	83.6
七、社会保障和就业支出	11339	18159	18159	14040	77.3	23.8
八、卫生健康支出	12277	10594	10594	13505	127.5	10.0
九、节能环保支出	953	2297	2297	4739	206.3	397.3
十、城乡社区支出	21280	18422	18422	22275	120.9	4.7
十一、农林水支出	15348	13173	13173	16303	123.8	6.2
十二、交通运输支出	4164	950	950	3391	356.9	-18.6
十三、资源勘探信息等支出	3221	6005	6005	2238	37.3	-30.5
十四、商业服务业等支出	4491	4334	4334	4126	95.2	-8.1
十五、金融支出	39	590	590	77	13.1	97.4
十六、援助其他地区支出						
十七、自然资源海洋气象等支出	3526	4024	4024	2578	64.1	-26.9
十八、住房保障支出	10199	10361	10361	8134	78.5	-20.2
十九、粮油物资储备支出						
二十、灾害防治及应急管理支出		2624	2624	2805		
二十一、预备费		1500	1500			
二十二、债务付息支出	7486	9983	9983	10678	107.0	42.6
二十三、其他支出				806		
本年支出合计	179881	190024	190024	198348	104.4	10.3
转移性支出	251844	171328	207488	199435		
原体制上解支出	3895	3895	3895	3895		
专项上解支出	148552	167433	167433	147485		
增设预算周转金和预算稳定调节基金等						
地方政府一般债务还本支出	91412		36160	36160		
结转下年支出	7985			11895		
支出总计	431725	361352	397512	397783		

表37

2019年经技区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年 调整预算数	2019年执行数		
				金额	占调整预算 数%	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						
九、城市基础设施配套费收入	33200	6000	6000	5588	93.1	-83.2
十、污水处理费收入						
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	33200	6000	6000	5588	93.1	-83.2
转移性收入	200630	62210	182028	187089		
地方政府专项债券转贷收入	35000		86680	86680		
上级补助收入	159383	55460	88598	93659		
上年结转及结余收入	6247	6750	6750	6750		
调入资金						
收入总计	233830	68210	188028	192677		

表38

2019年经技区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年 调整预算 数	2019年执行数		
				金额	占调整预 算数%	比上年 增长%
一、文化旅游体育传媒支出	113			160		41.6
国家电影事业发展专项资金安排的支出	113			159		40.7
旅游发展基金支出				1		
二、社会保障和就业支出	491	50	50	367	734.0	-25.3
大中型水库移民后期扶持基金支出	491	50	50	317	634.0	-35.4
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出				50		
三、城乡社区支出	220487	58889	111327	105908	95.1	-52.0
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	186729	43712	79538	81009	101.8	-56.6
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出						
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	6500	2315				
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	554	373				
城市基础设施配套费安排的支出	26704	12489	12489	5588	44.7	-79.1
土地储备专项债券收入安排的支出			19300	19311	100.1	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出						
四、交通运输支出						
五、资源勘探信息等支出						
六、商业服务业等支出	21					
旅游发展基金支出	21					
七、其他支出	398	211	40911	41257	100.8	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			40700	40700	100.0	
彩票发行销售机构业务费安排的支出						
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	398	211	211	557	264.0	39.9
八、文化体育与传媒支出						
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
九、债务付息支出	5539	9060	9060	6982	77.1	26.1
本年基金支出合计	227049	68210	161348	154674	95.9	-31.9
转移性支出	6781		26680	38003		
上解上级支出	31			77		
地方政府专项债务还本支出			26680	28880		
调出资金						
累计结转结余	6750			9046		
支出总计	233830	68210	188028	192677		

表39

2019年经技区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	增长%
一、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					
三、产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、其他国有资本经营预算收入					
收入合计					
转移性收入					
上年结余收入					
调入资金					
收入总计					

注：区级国有企业未形成利润，没有安排国有资本经营收支

表40

2019年经技区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	增长%
一、社会保障和就业支出					
二、国有资本经营预算支出					
支出合计					
转移性支出					
结转下年支出					
调出资金					
支出总计					

注：区级国有企业未形成利润，没有安排国有资本经营收支

表41

2019年经技区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入					
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	6080	6261	7752	123.8	27.5
三、居民基本养老保险基金收入					
四、职工基本医疗保险基金收入					
五、居民基本医疗保险基金收入					
六、工伤保险基金收入					
七、失业保险基金收入					
八、生育保险基金收入					
收入合计	6080	6261	7752	123.8	27.5
上年结余	1992	1185	1226		
收入总计	8072	7446	8978		

表42

2019年经技区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出					
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	6846	7218	7407	102.6	8.2
三、居民基本养老保险基金支出					
四、职工基本医疗保险基金支出					
五、居民基本医疗保险基金支出					
六、工伤保险基金支出					
七、失业保险基金支出					
八、生育保险基金支出					
支出合计	6846	7218	7407	102.6	8.2
当年收支结余	-766	-957	345		
滚存结余	1226	228	1571		
支出总计	8072	7446	8978		

表43

2019年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	执行数
201	一般公共服务支出	28,145
20101	人大事务	2
2010102	一般行政管理事务	2
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,792
2010301	行政运行	10,118
2010303	机关服务	1,799
2010304	专项服务	12
2010308	信访事务	546
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	317
20104	发展与改革事务	817
2010401	行政运行	783
2010408	物价管理	2
2010499	其他发展与改革事务支出	32
20105	统计信息事务	273
2010501	行政运行	200
2010505	专项统计业务	26
2010507	专项普查活动	21
2010508	统计抽样调查	16
2010599	其他统计信息事务支出	10
20106	财政事务	1,505
2010601	行政运行	966
2010607	信息化建设	25
2010608	财政委托业务支出	461
2010699	其他财政事务支出	53

表43

2019年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	执行数
20107	税收事务	3,016
2010701	行政运行	2,684
2010706	代扣代收代征税款手续费	200
2010799	其他税收事务支出	132
20108	审计事务	673
2010801	行政运行	208
2010804	审计业务	460
2010899	其他审计事务支出	5
20110	人力资源事务	1,104
2011001	行政运行	588
2011008	引进人才费用	453
2011099	其他人力资源事务支出	63
20111	纪检监察事务	402
2011101	行政运行	340
2011104	大案要案查处	15
2011199	其他纪检监察事务支出	47
20113	商贸事务	2,312
2011301	行政运行	719
2011308	招商引资	952
2011399	其他商贸事务支出	641
20114	知识产权事务	14
2011499	其他知识产权事务支出	14
20126	档案事务	37
2012604	档案馆	37

表43

2019年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	执行数
20129	群众团体事务	19
2012901	行政运行	18
2012999	其他群众团体事务支出	1
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	311
2013101	行政运行	311
20132	组织事务	957
2013201	行政运行	634
2013299	其他组织事务支出	323
20133	宣传事务	1,081
2013301	行政运行	858
2013399	其他宣传事务支出	223
20134	统战事务	12
2013402	一般行政管理事务	9
2013405	华侨事务	3
20136	其他共产党事务支出	1,139
2013601	行政运行	101
2013699	其他共产党事务支出	1,038
20138	市场监督管理事务	1,627
2013801	行政运行	1,378
2013804	市场监督管理专项	34
2013805	市场监管执法	49
2013808	信息化建设	8
2013899	其他市场监督管理事务	158
20199	其他一般公共服务支出	52

表43

2019年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	执行数
2019999	其他一般公共服务支出	52
203	国防支出	51
20306	国防动员	48
2030601	兵役征集	1
2030606	预备役部队	30
2030607	民兵	17
20399	其他国防支出	3
2039901	其他国防支出	3
204	公共安全支出	11,670
20401	武装警察部队	109
2040199	其他武装警察部队支出	109
20402	公安	8,099
2040201	行政运行	3,921
2040203	机关服务	11
2040219	信息化建设	1,295
2040220	执法办案	2,063
2040221	特别业务	401
2040299	其他公安支出	408
20404	检察	832
2040401	行政运行	669
2040499	其他检察支出	163
20405	法院	2,225
2040501	行政运行	1,304
2040506	“两庭”建设	532

表43

2019年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	执行数
2040599	其他法院支出	389
20406	司法	130
2040605	普法宣传	43
2040606	律师公证管理	6
2040607	法律援助	23
2040699	其他司法支出	58
20408	强制隔离戒毒	24
2040806	所政设施建设	1
2040899	其他强制隔离戒毒支出	23
20499	其他公共安全支出	251
2049901	其他公共安全支出	251
205	教育支出	41,764
20501	教育管理事务	4,566
2050101	行政运行	4,466
2050199	其他教育管理事务支出	100
20502	普通教育	36,967
2050201	学前教育	2,419
2050202	小学教育	16,978
2050203	初中教育	15,015
2050299	其他普通教育支出	2,555
20503	职业教育	231
2050303	技校教育	38
2050304	职业高中教育	193
206	科学技术支出	9,216

表43

2019年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	执行数
20601	科学技术管理事务	208
2060101	行政运行	208
20604	技术与开发	2,912
2060499	其他技术与开发支出	2,912
20605	科技条件与服务	1,834
2060599	其他科技条件与服务支出	1,834
20608	科技交流与合作	90
2060899	其他科技交流与合作支出	90
20609	科技重大项目	1,778
2060901	科技重大专项	602
2060902	重点研发计划	1,176
20699	其他科学技术支出	2,394
2069901	科技奖励	203
2069999	其他科学技术支出	2,191
207	文化旅游体育与传媒支出	1,807
20701	文化和旅游	882
2070101	行政运行	100
2070104	图书馆	23
2070108	文化活动	413
2070109	群众文化	207
2070199	其他文化和旅游支出	139
20703	体育	122
2070308	群众体育	82
2070399	其他体育支出	40

表43

2019年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	执行数
20706	新闻出版电影	286
2070699	其他新闻出版电影支出	286
20708	广播电视	312
2070805	电视	312
20799	其他文化体育与传媒支出	205
2079902	宣传文化发展专项支出	44
2079903	文化产业发展专项支出	82
2079999	其他文化体育与传媒支出	79
208	社会保障和就业支出	14,040
20801	人力资源和社会保障管理事务	149
2080101	行政运行	20
2080108	信息化建设	10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	119
20802	民政管理事务	3,375
2080201	行政运行	20
2080206	民间组织管理	8
2080208	基层政权和社区建设	3,128
2080299	其他民政管理事务支出	219
20805	行政事业单位离退休	2,890
2080501	归口管理的行政单位离退休	108
2080502	事业单位离退休	640
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,600
2080599	其他行政事业单位离退休支出	299

表43

2019年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	执行数
20807	就业补助	385
2080704	社会保险补贴	2
2080711	就业见习补贴	4
2080713	求职创业补贴	21
2080799	其他就业补助支出	358
20808	抚恤	1,763
2080801	死亡抚恤	299
2080802	伤残抚恤	92
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	51
2080805	义务兵优待	128
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	118
2080899	其他优抚支出	1,075
20809	退役安置	433
2080901	退役士兵安置	199
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	191
2080999	其他退役安置支出	43
20810	社会福利	616
2081001	儿童福利	13
2081002	老年福利	431
2081004	殡葬	50
2081099	其他社会福利支出	122
20811	残疾人事业	584
2081104	残疾人康复	34
2081105	残疾人就业和扶贫	58

表43

2019年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	执行数
2081107	残疾人生活和护理补贴	285
2081199	其他残疾人事业支出	207
20819	最低生活保障	503
2081901	城市最低生活保障金支出	76
2081902	农村最低生活保障金支出	427
20820	临时救助	98
2082001	临时救助支出	98
20821	特困人员救助供养	158
2082101	城市特困人员救助供养支出	11
2082102	农村特困人员救助供养支出	147
20825	其他生活救助	150
2082501	其他城市生活救助	24
2082502	其他农村生活救助	126
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,597
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,497
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	100
20828	退役军人管理事务	296
2082801	行政运行	20
2082804	拥军优属	99
2082899	其他退役军人事务管理支出	177
20899	其他社会保障和就业支出	43
2089901	其他社会保障和就业支出	43
210	卫生健康支出	13,505
21001	卫生健康管理事务	482

表43

2019年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	执行数
2100101	行政运行	477
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5
21003	基层医疗卫生机构	3,403
2100301	城市社区卫生机构	225
2100302	乡镇卫生院	3,037
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	141
21004	公共卫生	1,518
2100401	疾病预防控制机构	25
2100408	基本公共卫生服务	1,147
2100409	重大公共卫生专项	290
2100499	其他公共卫生支出	56
21007	计划生育事务	1,737
2100716	计划生育机构	85
2100717	计划生育服务	1,396
2100799	其他计划生育事务支出	256
21011	行政事业单位医疗	2,394
2101101	行政单位医疗	614
2101102	事业单位医疗	1,241
2101103	公务员医疗补助	273
2101199	其他行政事业单位医疗支出	266
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,543
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,231
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	312
21013	医疗救助	229

表43

2019年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	执行数
2101301	城乡医疗救助	187
2101399	其他医疗救助支出	42
21014	优抚对象医疗	51
2101401	优抚对象医疗补助	49
2101499	其他优抚对象医疗支出	2
21099	其他卫生健康支出	148
2109901	其他卫生健康支出	148
211	节能环保支出	4,739
21101	环境保护管理事务	43
2110199	其他环境保护管理事务支出	43
21102	环境监测与监察	16
2110299	其他环境监测与监察支出	16
21103	污染防治	552
2110301	大气	552
21104	自然生态保护	2,770
2110402	农村环境保护	370
2110499	其他自然生态保护支出	2,400
21110	能源节约利用	1,348
2111001	能源节能利用	1,348
21111	污染减排	10
2111103	减排专项支出	10
212	城乡社区支出	22,275
21201	城乡社区管理事务	3,955
2120101	行政运行	2,669

表43

2019年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	执行数
2120104	城管执法	481
2120199	其他城乡社区管理事务支出	805
21202	城乡社区规划与管理	116
2120201	城乡社区规划与管理	116
21203	城乡社区公共设施	7,119
2120303	小城镇基础设施建设	2,567
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,552
21205	城乡社区环境卫生	11,084
2120501	城乡社区环境卫生	11,084
21299	其他城乡社区支出	1
2129901	其他城乡社区支出	1
213	农林水支出	16,303
21301	农业	6,072
2130101	行政运行	976
2130106	科技转化与推广服务	30
2130108	病虫害控制	99
2130109	农产品质量安全	26
2130110	执法监管	45
2130119	防灾救灾	5
2130122	农业生产支持补贴	9
2130124	农业组织化与产业化经营	274
2130135	农业资源保护修复与利用	920
2130142	农村道路建设	20
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3,178

表43

2019年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	执行数
2130199	其他农业支出	490
21302	林业和草原	1,376
2130201	行政运行	35
2130205	森林培育	174
2130207	森林资源管理	46
2130209	森林生态效益补偿	190
2130234	防灾减灾	923
2130299	其他林业和草原支出	8
21303	水利	2,034
2130301	行政运行	35
2130305	水利工程建设	20
2130308	水利前期工作	5
2130310	水土保持	152
2130311	水资源节约管理与保护	15
2130314	防汛	44
2130315	抗旱	83
2130316	农田水利	491
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	120
2130335	农村人畜饮水	877
2130399	其他水利支出	192
21305	扶贫	1,289
2130504	农村基础设施建设	244
2130505	生产发展	140
2130506	社会发展	38

表43

2019年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	执行数
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	150
2130599	其他扶贫支出	717
21306	农业综合开发	610
2130603	产业化发展	550
2130699	其他农业综合开发支出	60
21307	农村综合改革	4,578
2130701	对村级一事一议的补助	1,435
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,127
2130707	农村综合改革示范试点补助	5
2130799	其他农村综合改革支出	11
21308	普惠金融发展支出	334
2130803	农业保险保费补贴	287
2130899	其他普惠金融发展支出	47
21399	其他农林水支出	10
2139999	其他农林水支出	10
214	交通运输支出	3,391
21401	公路水路运输	2,544
2140104	公路建设	2,509
2140199	其他公路水路运输支出	35
21499	其他交通运输支出	847
2149901	公共交通运营补助	847
215	资源勘探信息等支出	2,238
21502	制造业	1,959
2150299	其他制造业支出	1,959

表43

2019年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	执行数
21505	工业和信息产业监管	9
2150501	行政运行	8
2150510	工业和信息产业支持	1
21507	国有资产监管	141
2150701	行政运行	137
2150799	其他国有资产监管支出	4
21508	支持中小企业发展和管理支出	127
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	127
21599	其他资源勘探信息等支出	2
2159999	其他资源勘探信息等支出	2
216	商业服务业等支出	4,126
21602	商业流通事务	1,629
2160201	行政运行	16
2160299	其他商业流通事务支出	1,613
21606	涉外发展服务支出	2,404
2160699	其他涉外发展服务支出	2,404
21699	其他商业服务业等支出	93
2169999	其他商业服务业等支出	93
217	金融支出	77
21702	金融部门监管支出	50
2170299	金融部门其他监管支出	50
21799	其他金融支出	27
2179901	其他金融支出	27
220	自然资源海洋气象等支出	2,578

表43

2019年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	执行数
22001	自然资源事务	2,551
2200102	一般行政管理事务	51
2200105	土地资源调查	520
2200110	国土整治	1,169
2200114	地质矿产资源利用与保护	727
2200199	其他自然资源事务支出	84
22002	海洋管理事务	27
2200299	其他海洋管理事务支出	27
221	住房保障支出	8,134
22101	保障性安居工程支出	3,163
2210105	农村危房改造	336
2210107	保障性住房租金补贴	11
2210199	其他保障性安居工程支出	2,816
22102	住房改革支出	4,971
2210201	住房公积金	3,741
2210203	购房补贴	1,230
224	灾害防治及应急管理支出	2,805
22401	应急管理事务	437
2240101	行政运行	124
2240106	安全监管	114
2240108	应急救援	199
22402	消防事务	2,110
2240201	行政运行	876
2240204	消防应急救援	1,027

表43

2019年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	执行数
2240299	其他消防事务支出	207
22403	森林消防事务	258
2240304	森林消防应急救援	88
2240399	其他森林消防事务支出	170
229	其他支出	806
22999	其他支出	806
2299901	其他支出	806
232	债务付息支出	10,678
23203	地方政府一般债务付息支出	10,678
2320301	地方政府一般债券付息支出	10,030
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	648
合 计		198,348

表44

2019年市级对经技区一般性转移支付及税收返还情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 额	34611
一、一般性转移支付	27995
固定数额补助收入	1274
教育转移支付收入	735
教育共同财政事权转移支付收入	1567
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3168
卫生健康共同财政事权转移支付收入	1828
农林水共同财政转移支付收入	2767
县级基本财力保障机制奖补资金收入	72
公共安全共同财政事权转移支付收入	20
贫困地区转移支付收入	13
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	86
住房保障共同财政事权转移支付收入	5
均衡性转移收入	1195
其他一般转移支付收入	15265
二、返还性收入	6616
消费税税收返还收入	127
增值税税收返还收入	1711
所得税基数返还收入	2565
营业税基数返还收入	329
增值税“五五分享”税收返还收入	1884

表45

2019年市级对经技区专项转移支付情况表（分项目）

单位：万元

项 目	金 额
一、一般公共服务	83
二、国防	1
三、公共安全	521
四、教育	13
五、科学技术	2174
六、文化体育与传媒	1
七、社会保障和就业	31
八、医疗卫生与计划生育	5
九、节能环保	802
十、城乡社区	510
十一、农林水	333
十二、交通运输	2509
十三、工业商业金融等	4417
十四、国土海洋气象等	261
十五、住房保障	2280
十六、其他	10
合 计	13951

表46

2019年经技区专项转移支付分地区情况表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、返还性支出		贫困地区转移支付支出	
所得税基数返还支出		其他一般性转移支付支出	
成品油税费改革税收返还支出		三、专项转移支付支出	
增值税税收返还支出		一般公共服务	
消费税税收返还支出		外交	
增值税“五五分享”税收返还支出		国防	
其他税收返还支出		公共安全	
二、一般性转移支付支出		教育	
体制补助支出		科学技术	
均衡性转移支付支出		文化体育与传媒	
县级基本财力保障机制奖补资金支出		社会保障和就业	
结算补助支出		医疗卫生与计划生育	
资源枯竭型城市转移支付补助支出		节能环保	
企业事业单位划转补助支出		城乡社区	
成品油税费改革转移支付补助支出		农林水	
基层公检法司转移支付支出		交通运输	
城乡义务教育转移支付支出		资源勘探信息等	
基本养老金转移支付支出		商业服务业等	
城乡居民医疗保险转移支付支出		金融	
农村综合改革转移支付支出		国土海洋气象等	
产粮(油)大县奖励资金支出		住房保障	
重点生态功能区转移支付支出		粮油物资储备	
固定数额补助支出		其他	
革命老区转移支付支出			
民族地区转移支付支出			
边疆地区转移支付支出			

注：区本级对乡镇没有税收返还和转移支付，因此，本表为空值。

表47

2019年市级对经技区基金专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、文化体育与传媒	121
二、社会保障和就业	387
三、城乡社区事务	83188
四、其他支出	781
五、债务还本支出	2200
六、债务付息支出	6982
合 计	93659

表48

2019年经技区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：亿元

债务类型	2018年政府 债务余额	2019年新增 债券限额	2019年政府 债务限额	2019年政府 债务余额
一般	30.98	0.00	32.20	30.98

注：2019年政府债务余额为债务系统内数据。

表49

2019年经技区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：亿元

债务类型	2018年政府 债务余额	2019年新增 债券限额	2019年政府 债务限额	2019年政府 债务余额
专项	20.84	6.00	26.90	26.62

注：2019年政府债务余额为债务系统内数据。