

# 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%     |
|----------------|---------------|---------------|------------|
| <b>一、税收收入</b>  | <b>246785</b> | <b>259595</b> | <b>5.2</b> |
| 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        |
| <b>二、非税收入</b>  | <b>18036</b>  | <b>18467</b>  | <b>2.4</b> |
| 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           |               |               |            |
| <b>收入合计</b>    | <b>264821</b> | <b>278062</b> | <b>5.0</b> |
| <b>三、转移性收入</b> | <b>132962</b> | <b>74014</b>  |            |
| 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         |            |
| <b>收入总计</b>    | <b>397783</b> | <b>352076</b> |            |

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           |               |             |
| <b>支出合计</b>       | <b>198348</b> | <b>198122</b> | <b>-0.1</b> |
| <b>转移性支出</b>      | 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         |               |             |
| <b>支出总计</b>       | <b>397783</b> | <b>352076</b> |             |

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%     |
|----------------|---------------|---------------|------------|
| <b>一、税收收入</b>  | <b>246785</b> | <b>259595</b> | <b>5.2</b> |
| 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        |
| <b>二、非税收入</b>  | <b>18036</b>  | <b>18467</b>  | <b>2.4</b> |
| 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           |               |             |
| <b>支出合计</b>       | <b>198348</b> | <b>198122</b> | <b>-0.1</b> |
| <b>转移性支出</b>      | 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         |               |             |
| <b>支出总计</b>       | <b>397783</b> | <b>352076</b> |             |

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         |
| <b>203</b> | <b>二、国防支出</b>   | <b>82</b>    |
| 20306      | 国防动员            | 82           |
| 2030601    | 兵役征集            | 16           |
| 2030606    | 预备役部队           | 30           |
| 2030607    | 民兵              | 36           |
| <b>204</b> | <b>三、公共安全支出</b> | <b>10188</b> |

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          |
| <b>205</b> | <b>四、教育支出</b>   | <b>44266</b> |
| 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         |
| <b>206</b> | <b>五、科学技术支出</b> | <b>6687</b>  |
| 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         |
| <b>207</b> | <b>六、文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>1568</b>  |
| 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           |
| <b>208</b> | <b>七、社会保障和就业支出</b>   | <b>18977</b> |

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            |
| <b>210</b> | <b>八、卫生健康支出</b>    | <b>14177</b> |
| 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     | <b>九、节能环保支出</b>    | <b>576</b> |
| 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          |
| <b>212</b> | <b>十、城乡社区支出</b> | <b>8178</b>  |
| 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         |
| <b>213</b> | <b>十一、农林水支出</b> | <b>16745</b> |
| 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         |
| <b>214</b> | <b>十二、交通运输支出</b>    | <b>1781</b> |
| 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          |
| <b>215</b> | <b>十三、资源勘探信息等支出</b> | <b>3896</b> |
| 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          |
| <b>216</b> | <b>十四、商业服务业等支出</b>    | <b>5096</b> |
| 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          |
| <b>217</b> | <b>十五、金融支出</b>        | <b>576</b>  |
| 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           |
| <b>220</b> | <b>十六、自然资源海洋气象等支出</b> | <b>756</b>  |
| 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         |
| <b>221</b> | <b>十七、住房保障支出</b>      | <b>9452</b> |
| 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        |
| <b>224</b> | <b>十八、灾害防治及应急管理支出</b> | <b>2951</b> |
| 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            |
| <b>227</b> | <b>十九、预备费</b>    | <b>1500</b>   |
| <b>232</b> | <b>二十、债务付息支出</b> | <b>11554</b>  |
| 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          |
|            | <b>支出合计</b>      | <b>198122</b> |

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         |
| <b>一、机关工资福利支出</b>   | <b>30148</b> | <b>28268</b> | <b>1880</b>  |
| 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         |
| <b>二、机关商品和服务支出</b>  | <b>37035</b> | <b>5942</b>  | <b>31093</b> |
| 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        |
| <b>三、机关资本性支出(一)</b> | <b>5630</b>  | <b>361</b>   | <b>5269</b>  |
| 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         |
| <b>四、机关资本性支出(二)</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 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            |              |              |
| <b>五、对事业单位经常性补助</b> | <b>52352</b> | <b>46278</b> | <b>6074</b>  |
| 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            |
| <b>六、对事业单位资本性补助</b> | <b>11051</b> | <b>318</b>   | <b>10733</b> |
| 资本性支出(一)            | 11051        | 318          | 10733        |
| 资本性支出(二)            | 0            |              |              |
| <b>七、对企业补助</b>      | <b>21115</b> | <b>0</b>     | <b>21115</b> |
| 费用补贴                | 0            |              | 0            |
| 利息补贴                | 44           |              | 44           |
| 其他对企业补助             | 21071        |              | 21071        |
| <b>八、对企业资本性支出</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 对企业资本性支出(一)         | 0            |              |              |
| 对企业资本性支出(二)         | 0            |              |              |
| <b>九、对个人和家庭的补助</b>  | <b>20062</b> | <b>4740</b>  | <b>15322</b> |
| 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         |
| <b>十、对社会保障基金补助</b>  | <b>7653</b>  | <b>0</b>     | <b>7653</b>  |
| 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        |
| <b>一、返还性收入</b>        | <b>6616</b>  |
| 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         |
| <b>二、一般性转移支付</b>      | <b>23247</b> |
| 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         |               |               |              |
| <b>收入合计</b>          | <b>5588</b>   | <b>2400</b>   | <b>-57.1</b> |
| 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          |              |
| <b>收入总计</b>          | <b>192677</b> | <b>110162</b> |              |

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         |
| <b>支出合计</b>  | <b>154674</b> | <b>110162</b> | <b>-28.8</b> |
| 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          |               |              |
| <b>支出总计</b>  | <b>192677</b> | <b>110162</b> |              |

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         |               |               |              |
| <b>收入合计</b>          | <b>5588</b>   | <b>2400</b>   | <b>-57.1</b> |
| 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          |              |
| <b>收入总计</b>          | <b>192677</b> | <b>110162</b> |              |

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         |
| <b>支出合计</b>  | <b>154674</b> | <b>110162</b> | <b>-28.8</b> |
| 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          |               |              |
| <b>支出总计</b>  | <b>192677</b> | <b>110162</b> |              |

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<br>数 | 2020年预算<br>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<br>余额 | 2019年新增债务<br>限额 | 2019年政府债务<br>限额 | 2019年政府债务<br>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<br>债券 | 再融资债<br>券 | 小计     | 新增专<br>项<br>债券 | 再融资<br>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          |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>一、年初政府债务余额</b>                   | <b>57.60</b> |
| <b>二、当年政府债务收入</b>                   | <b>18.54</b> |
| 1. 新增政府债务收入                         | 17.73        |
| 2. 发行再融资债券收入                        | 0.81         |
| <b>三、当年政府债务支出</b>                   | <b>19.44</b> |
| 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         |
| <b>四、年末政府债务余额</b>                   |              |
| <b>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</b> | <b>2.01</b>  |
| 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          |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>一、年初政府债务余额</b>                   | <b>57.60</b> |
| <b>二、当年政府债务收入</b>                   | <b>18.54</b> |
| 1. 新增政府债务收入                         | 17.73        |
| 2. 发行再融资债券收入                        | 0.81         |
| <b>三、当年政府债务支出</b>                   | <b>19.44</b> |
| 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                  |              |
| <b>四、年末政府债务余额</b>                   |              |
| <b>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</b> | <b>2.01</b>  |
| 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           |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>一、2018年发行预计执行数</b>   | <b>A=B+D</b> | <b>12.64</b> | <b>12.64</b> |
| （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            |              |              |
| <b>二、2018年还本支出预计执行数</b> | <b>F=G+H</b> | <b>12.02</b> | <b>12.02</b> |
| （一）一般债券                 | G            | 9.14         | 9.14         |
| （二）专项债券                 | H            | 2.88         | 2.88         |
| <b>三、2018年付息支出预计执行数</b> | <b>I=J+K</b> | <b>1.23</b>  | <b>1.23</b>  |
| （一）一般债券                 | J            | 0.55         | 0.55         |
| （二）专项债券                 | K            | 0.68         | 0.68         |
| <b>四、2019年还本支出预算数</b>   | <b>L=M+O</b> | <b>6.5</b>   | <b>6.5</b>   |
| （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         |
| <b>五、2019年付息支出预算数</b>   | <b>Q=R+S</b> | <b>1.68</b>  | <b>1.68</b>  |
| （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 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| <b>一、2019年地方政府债务限额</b>   | <b>A=B+C</b> | <b>59.1</b>  | <b>59.1</b>  |    |
| 其中：一般债务限额                | B            | 32.2         | 32.2         |    |
| 专项债务限额                   | C            | 26.9         | 26.9         |    |
| <b>二、2020年新增地方政府债务限额</b> | <b>D=E+F</b> | <b>17.73</b> | <b>17.73</b> |    |
| 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            |              |              |    |
| <b>三、2020年地方政府债务限额</b>   | <b>J=K+L</b> | <b>76.62</b> | <b>76.62</b> |    |
| 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;<br>2. 生活垃圾清运、餐厨废弃物收运每日汇总,每周通报;<br>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;<br>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%            |
|                    | 满意度   | 评审费-按照政策文件内容评审                 | =100%            |
| 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%            |
|                          |   | 家政服务业从业人员意外伤害保险补贴足额及时发放率 | =100%            |
| 企业招用威海市农村新成长劳动力补贴足额及时发放率 | =100%   |                          |                  |
| 就业见习补贴足额及时发放率            | =100%   |                          |                  |
| 工作及时完成率                  | =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<br>决算数  | 2019年<br>预算数  | 2019年<br>调整预算数 | 2019年执行数      |             |             |
|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
|                |               |               |                | 金额            | 占调整预算<br>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           |               |               |                |               |             |             |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>274576</b> | <b>296542</b> | <b>296542</b>  | <b>264821</b> | <b>89.3</b> | <b>-3.6</b> |
| 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          |             |             |
| <b>收入总计</b>    | <b>431725</b> | <b>361352</b> | <b>397512</b>  | <b>397783</b> |             |             |

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<br>决算数  | 2019年<br>预算数  | 2019年<br>调整预算数 | 2019年执行数      |              |             |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|-------------|
|                   |               |               |                | 金额            | 占调整预算<br>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           |              |             |
| <b>本年支出合计</b>     | <b>179881</b> | <b>190024</b> | <b>190024</b>  | <b>198348</b> | <b>104.4</b> | <b>10.3</b> |
| 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         |              |             |
| <b>支出总计</b>       | <b>431725</b> | <b>361352</b> | <b>397512</b>  | <b>397783</b> |              |             |

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<br>决算数  | 2019年<br>预算数  | 2019年<br>调整预算数 | 2019年执行数      |              |             |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|-------------|
|                   |               |               |                | 金额            | 占调整预算<br>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           |              |             |
| <b>本年支出合计</b>     | <b>179881</b> | <b>190024</b> | <b>190024</b>  | <b>198348</b> | <b>104.4</b> | <b>10.3</b> |
| 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         |              |             |
| <b>支出总计</b>       | <b>431725</b> | <b>361352</b> | <b>397512</b>  | <b>397783</b> |              |             |

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<br>决算数  | 2019年<br>预算数 | 2019年<br>调整预算数 | 2019年执行数      |             |              |
|-----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-------------|--------------|
|                       |               |              |                | 金额            | 占调整预算<br>数% | 比上年<br>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          |               |              |                |               |             |              |
|                       |               |              |                |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>         | <b>33200</b>  | <b>6000</b>  | <b>6000</b>    | <b>5588</b>   | <b>93.1</b> | <b>-83.2</b> |
| 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                  |               |              |                |               |             |              |
| <b>收入总计</b>           | <b>233830</b> | <b>68210</b> | <b>188028</b>  | <b>192677</b> |             |              |

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<br>决算数  | 2019年<br>预算数 | 2019年<br>调整预算<br>数 | 2019年执行数      |             |              |
|----------------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|-------------|--------------|
|                            |               |              |                    | 金额            | 占调整预<br>算数% | 比上年<br>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         |
| <b>本年基金支出合计</b>            | <b>227049</b> | <b>68210</b> | <b>161348</b>      | <b>154674</b> | <b>95.9</b> | <b>-31.9</b> |
| 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          |             |              |
| <b>支出总计</b>                | <b>233830</b> | <b>68210</b> | <b>188028</b>      | <b>192677</b> |             |              |



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<br>决算数 | 2019年<br>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<br>决算数 | 2019年<br>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<br>决算数 | 2019年<br>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         |              |              |             |              |             |
| <b>收入合计</b>        | <b>6080</b>  | <b>6261</b>  | <b>7752</b> | <b>123.8</b> | <b>27.5</b> |
| 上年结余               | 1992         | 1185         | 1226        |              |             |
| <b>收入总计</b>        | <b>8072</b>  | <b>7446</b>  | <b>8978</b> |              |             |

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<br>决算数 | 2019年<br>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         |              |              |             |              |            |
| <b>支出合计</b>        | <b>6846</b>  | <b>7218</b>  | <b>7407</b> | <b>102.6</b> | <b>8.2</b> |
| 当年收支结余             | -766         | -957         | 345         |              |            |
| 滚存结余               | 1226         | 228          | 1571        |              |            |
| <b>支出总计</b>        | <b>8072</b>  | <b>7446</b>  | <b>8978</b> |              |            |

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     |                | <b>198,348</b> |

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          |
|-----------------------|--------------|
| <b>总 额</b>            | <b>34611</b> |
| <b>一、一般性转移支付</b>      | <b>27995</b> |
| 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        |
| <b>二、返还性收入</b>        | <b>6616</b>  |
| 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<br>债务余额 | 2019年新增<br>债券限额 | 2019年政府<br>债务限额 | 2019年政府<br>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<br>债务余额 | 2019年新增<br>债券限额 | 2019年政府<br>债务限额 | 2019年政府<br>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。