

# 关于威海市和市级 2021 年上半年 预算执行情况的报告

(2021 年 8 月)

威海市财政局局长 董晓阳

主任，各位副主任，秘书长，各位委员：

按照预算法及相关规定，现将威海市和市级财政预算 2021 年上半年执行情况汇报如下，请予以审议。

## 一、上半年预算执行情况

今年以来，在市委的正确领导下，各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市十七届人大六次会议决议，实施积极的财政政策，着力统筹发展与安全，为加快推进“精致城市·幸福威海”建设贡献财政力量。

### (一) 全市预算执行情况。

全市一般公共预算收入完成 1510226 万元，占预算的 57.5%，增长 3.9%；一般公共预算支出完成 1803390 万元，占预算的 50.4%，下降 0.3%。

全市政府性基金预算收入完成 1975292 万元，占预算的 50.3%，增长 44.7%；政府性基金预算支出完成 2302405 万元，占预算的 62.4%，增长 29.1%。

全市国有资本经营预算收入完成 8058 万元，占预算的

24.0%，增长 4.4%；全市国有资本经营预算支出完成 13240 万元，占预算的 38.9%，增长 127.8%。

全市社会保险基金预算收入完成 582244 万元，占预算的 52.1%，增长 22.8%；社会保险基金预算支出完成 526180 万元，占预算的 49.1%，增长 21.2%。

## （二）市本级预算执行情况。

市本级一般公共预算收入完成 86663 万元，占预算的 100.8%，下降 23.1%；一般公共预算支出完成 334075 万元，占预算的 44.1%，增长 2.3%。

市本级政府性基金预算收入完成 492349 万元，占预算的 52.7%，增长 135.8%；政府性基金预算支出完成 103264 万元，占预算的 48%，下降 28.4%。

市本级国有资本经营预算收入完成 8058 万元，占预算的 28.3%，增长 4.4%。市本级国有资本经营预算支出完成 13240 万元，占预算的 41.5%，增长 164.1%。

市本级社会保险基金预算收入完成 482447 万元，占预算的 54.9%，增长 25.1%；社会保险基金预算支出完成 409746 万元，占预算的 49.1%，增长 24.2%。

威海火炬高技术产业开发区、威海经济技术开发区和威海临港经济技术开发区预算执行情况分别见三区具体报告。

## 二、落实十七届人大六次会议决议、推进财政改革管理情况

上半年，各级财政部门根据市十七届人大六次会议决议要求，全力做好稳增长、促发展、惠民生、防风险等各项工作，为全市经济社会平稳健康发展提供了坚强保障。

（一）减税增收两手抓两促进。一方面，严格落实减税降费政策，做好房产税、城镇土地使用税减免等政策延续实施工作，组织开展送政策上门和“一对一”政策辅导，帮助企业充分享受政策红利；加强非税收入管理，落实免征地方水利建设基金政策，强化涉企收费动态监测，杜绝违规收费情况发生。另一方面，密切把握形势变化，主动开展分析研判，进一步堵漏洞、挖潜力、控税源，着力优化收入结构、提高收入质量，全市税收收入占一般公共预算收入的比重达到 75.3%，较去年同期提高 6.7 个百分点，列全省第 3 位。

（二）健全完善扶持政策体系。资金安排与市委、市政府重点工作部署紧密结合，加大人才工作保障力度，支持全市 21 项重点人才工程；大力支持“1+4+N”科技创新平台体系建设，鼓励企业开展技术研发、加快转型升级、冲击新目标，促进七大重点产业培育和十条优势产业链升级；深入推进“四港联动”，制定出台货运包机补贴政策，支持中韩整车运输相关工作开展；设立工业互联网扶持专项资金，支持工业互联网平台建设，鼓励企业利用工业互联网加快发展；持续优化政府采购营商环境，在全省率先建立政府采购电子化交易机制和政府采购信用制度体系。

（三）用好用活财政金融杠杆。抓好政府引导基金运作，建立多方定期会商机制，督导基金管理机构推进子基金设立和投资运营，参股设立齐鲁前海创业投资基金，积极参与山东半岛城市群基础设施基金设立工作，七大产业集群子基金设立、投资取得明显进展。安排专项资金、出台实施办法，正式启动我市财政资金股权投资改革试点工作，变直接奖补为股权投资，助力企业加快发展。支持构建良好金融生态，推进全市政府性融资担保体系建设，加强“信财银保”企业融资服务平台推广应用，上半年助企融资超过18亿元，并成功争取我市入围全国深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市，获中央补助资金3000万元

（四）全力保障实施乡村振兴。安排市级乡村振兴专项资金4.9亿元，争取上级统筹整合涉农资金7.7亿元，保障重点水利工程建设、撂荒地整治等工作开展，支持区市因地制宜推动乡村振兴重大任务落实。巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴有效衔接，支持增强集体经济薄弱村“造血”功能。及时高效落实惠农补贴政策，4.4亿元补贴资金通过“一本通”发放到位。积极推进金融惠农，印发《关于协同推进农业信贷担保工作助力乡村振兴的意见》，引导金融资本支持农业产业发展；优化农业保险保费补贴政策体系，出台小麦、玉米作物最低收入险政策，鼓励开发地方特色险种，强化农业生产风险保障。

（五）扎实有效保障改善民生。坚持民生优先，根据上级政

策安排和群众迫切需求，进一步提高了居民医保、基本公共卫生服务、城乡最低生活保障、城乡特困供养、孤儿集中和分散供养等政策的保障标准，维护好群众，特别是特殊困难群体的利益。全力支持疫情防控，筹集 2.65 亿元，保障新冠病毒疫苗购置接种工作顺利开展，落实疫情防控补助资金 1.24 亿元，确保疫情常态化防控各项措施顺利实施。继续加大教育经费保障力度，完善消除大班额长效防控和巩固机制。支持打好污染防治攻坚战，完善生态文明建设财政奖补机制，出台国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新补贴政策，持续优化我市生态环境。

（六）筹资节支增强保障能力。多措并举筹集资金，把握政策机遇，成功发行 3 批新增地方政府专项债券，获取资金 40.6 亿元，为我市莱荣高铁、黄垒河地下水库等 32 个重点项目建设提供支持。积极做好中央直达资金的争取和管理工作，获取中央直达资金 16.5 亿元，支出进度位居全省第 2。积极节支增效，落实政府过紧日子的要求，严格压减“三公”经费等一般性支出和非急需非刚性支出。坚持“花钱必问效”，在对新增项目实施事前绩效评估的基础上，组织审核绩效目标 490 个，选取 24 个支出政策和项目开展重点评价，以绩效为依据优化资金安排。

（七）深化改革防范化解风险。借助信息化、大数据加强预算管理，惠企资金“一站式”服务平台正式上线，37 项资金开放申报，帮助企业足不出户在线申报享受政策扶持；加快预算管

理一体化系统推广应用，实现全域内预算一体化数据全覆盖。加强全链条预算管理，提前启动 2022 年预算编制工作，强化预算执行管控，高标准、严规范推进预决算公开，经验全省推广。坚持科学举债与防控风险并重，强化对各级举债融资的动态监管，积极稳妥化解存量债务。开展政府购买服务、财政对外借款和政府拖欠工程款专项整治，查清问题，建立台账，督促整改，建立长效管控机制，维护良好财经秩序。

各位委员，上半年，我市财政运行整体平稳，但受经济形势、产业结构、市场环境等因素影响，我市制造业、建筑业等部分重点行业税收增长与省内其他地区相比还有一定差距，特别是占比较大的房地产业税收出现明显下降，对我市整体收入增长带来了较大影响。此外，区市间收入增长不平衡，部分骨干企业税收拉动作用下降等问题也比较突出。我们将保持高度关注，采取积极措施全力应对。

### **三、下半年财政工作重点和措施**

下半年，我们将根据市人大决议要求，积极把握形势变化，主动作为迎难而上，推动各项工作实现新突破。

（一）稳增长、提质量，增强财政保障能力。统筹把握好减税降费与组织收入、稳定增长与改善质量的关系，继续严格落实各项减税降费政策，做好政策辅导、优化办税服务，保证企业轻装上阵；充分运用大数据综合治税等手段，进一步加强税源管控、提高税收征管质效，保持经济运行与税收增长的良性互动；严格

非税收入管理，重点强化建设领域收费征缴，建立完善长效管控机制，堵塞征管漏洞，确保应收尽收。多渠道筹措资金，做好新一轮新增地方政府专项债券的争取、发行、管理工作，为我市铁路、水利等重点项目建设提供资金保障；密切关注上级政策动向，在前期工作的基础上，进一步围绕 2+5 “十强县”、“全国美丽乡村重点县”、“隐性债务风险化解试点县”等政策全力做好申报及争取工作，不断为全市发展注入新的活力。

（二）育财源、固根基，助力高质量发展。严格落实产业发展规划部署，及时高效做好新旧动能转换、工业互联网发展、科技创新、人才培育等政策的兑现工作。发挥好惠企资金“一站式”服务平台的作用，实现扶持政策企业网上申报、部门在线审批、资金在线拨付，帮助企业更加便捷地享受政策扶持。在融资扶持上持续发力，以创建全国深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市品牌为抓手，加快“信财银保”平台推广，探索多元化扶持方式，为企业融资创造更好的环境。发挥好基金杠杆作用，修订完善政府引导基金管理办法，督促基金管理机构加快项目考察和投资进度，推动省市县合作对“双招双引”重点项目设立项目基金。联合受托管理机构，做好股权投资项目筛选、论证、投资工作，确保财政资金股权投资改革取得明显进展。实施政府采购“百日攻坚突破”，完善政府采购制度体系，推动政府采购电子交易平台和管理服务平台优化升级，缩短合同备案等事项办事时限，努力创建政府采购“威海品牌”。

（三）补短板、兜底线，切实增进民生福祉。发挥统筹整合涉农资金作用，加快支出进度，强化绩效管理，确保涉农资金“整得实、接得住、用得好”；继续强化金融惠农，加大农业信贷担保推广力度，探索开展产粮大县完全成本保险和收入保险试点，为农业高质量发展提供有力保障。持续做好疫情防控常态化保障工作，研究出台新冠病毒疫苗接种财政经费保障政策，加快市疾病预防控制中心和胸科医院建设，提升疫情防控和救治能力。落实好医疗、养老、社会救助等各项政策，健全完善扶持政策体系，集中资金优先保障各项民生政策落实。继续坚持教育优质优先发展，完善教育经费投入保障机制，加快推进中小学生学习实践教育基地三期、市直高中消防改造等重点项目建设。持续推进文化惠民工程，支持书香威海建设和公益文化演出，丰富居民文化生活。

（四）促改革、强管理，不断增强财政绩效。深化预算管理改革，结合中央、省改革精神，制定出台市级深化预算管理改革意见，挖掘释放各类闲置资源潜力，规范预算支出管理，加强预算控制约束和风险防控。深化财政体制改革，出台应急、教育、科技等领域财政事权和支出责任划分改革方案，同时根据推动开发区体制机制改革精神，进一步理顺开发区财政管理体制，完善相关财税支持政策，促进开发区高质量发展。扎实推进预算绩效管理，以事前绩效评估为依据，编实、编细、编好2022年预算；在实现市级部门整体绩效管理全覆盖的基础上，选取区市开展财政运行综合绩效评价试点；探索对污水处理等公共服务领域开展



支出项目成本效益分析，合理控制成本，提高支出绩效。扎实做好债务风险防控工作，对政府债券资金实行全过程穿透式监控，发挥债券积极作用，切实杜绝风险问题发生。

## 主要名词解释

1. **一般公共预算**：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. **国有资本经营预算**：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

4. **社会保险基金预算**：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

5. **地方政府债券**：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行和偿还主体，由财政部代理或地方财政自主发行和偿还的政府债券。

6. **预算绩效管理**：在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的社会管理活动。

表一

## 2021年威海市一般公共预算收入半年执行表

单位：万元

项 目	2020年半年 执行数	2021年 预算数	2021年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
收入合计	1453072	2624802	1510226	57.5	3.9
一、税收收入	996925	2004781	1137939	56.8	14.1
国内增值税	337610	684331	382933	56.0	13.4
企业所得税	126362	242903	139846	57.6	10.7
个人所得税	33054	67097	36887	55.0	11.6
资源税	7828	15842	9141	57.7	16.8
城市维护建设税	46063	101209	53113	52.5	15.3
房产税	72176	136018	71535	52.6	-0.9
印花税	11159	24523	16325	66.6	46.3
城镇土地使用税	120008	217718	110651	50.8	-7.8
土地增值税	66469	132593	106765	80.5	60.6
车船税	14931	34026	18213	53.5	22.0
耕地占用税	17439	22640	28507	125.9	63.5
契税	141775	323153	162497	50.3	14.6
环境保护税	1226	2376	1280	53.9	4.4
其他税收收入	825	352	246	69.9	-70.2
二、非税收入	456147	620021	372287	60.0	-18.4
专项收入	38875	89500	47048	52.6	21.0
行政事业性收费收入	105931	123694	116645	94.3	10.1
罚没收入	56755	103586	62934	60.8	10.9
国有资本经营收入	73135	133882	49732	37.2	-32.0
国有资源(资产)有偿使用收入	154805	148964	75636	50.8	-51.1
捐赠收入	5263	153	75	49.0	-98.6
政府住房基金收入	21383	20242	20217	99.9	-5.5

表二

## 2021年威海市一般公共预算支出半年执行表

单位：万元

项 目	2020年半年 执行数	2021年 预算数	2021年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
支出合计	1807868	3577608	1803390	50.4	-0.3
一、一般公共服务	187448	392114	176768	45.1	-5.7
二、国防支出	936	4072	1786	43.9	90.8
三、公共安全支出	106227	188288	86464	45.9	-18.6
四、教育支出	497870	857306	437246	51.0	-12.2
五、科学技术支出	53266	89908	46010	51.2	-13.6
六、文化体育与传媒支出	27194	51652	24938	48.3	-8.3
七、社会保障和就业支出	281809	483153	277013	57.3	-1.7
八、卫生健康支出	131400	346493	183713	53.0	39.8
九、节能环保支出	45313	75023	30733	41.0	-32.2
十、城乡社区支出	105160	147919	108214	73.2	2.9
十一、农林水支出	147364	489809	153554	31.4	4.2
十二、交通运输支出	49744	93489	38400	41.1	-22.8
十三、资源勘探工业信息等支出	22313	30439	27490	90.3	23.2
十四、商业服务业等支出	19322	30349	20738	68.3	7.3
十五、金融支出	3317	7825	2902	37.1	-12.5
十六、援助其他地区支出	11859	5091	11808	231.9	-0.4
十七、自然资源海洋气象等支出	20141	40851	27171	66.5	34.9
十八、住房保障支出	44821	82199	59241	72.1	32.2
十九、粮油物资储备支出	233	24583	104	0.4	-55.4
二十、灾害防治及应急管理支出	10235	21357	7666	35.9	-25.1
二十一、预备费		14000			
二十二、债务付息支出	39696	101688	81324	80.0	104.9
二十三、其他支出	2200		107		-95.1

表三

## 2021年威海市政府性基金预算收入半年执行表

单位：万元

项 目	2020年半年 执行数	2021年 预算数	2021年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
收入合计	1364708	3923835	1975292	50.3	44.7
一、港口建设费收入	188		1		-99.5
二、国有土地收益基金收入					
三、农业土地开发资金收入					
四、国有土地使用权出让收入	1254386	3587680	1902352	53.0	51.7
五、彩票公益金收入	2698	7850	2791	35.6	3.5
六、城市基础设施配套费收入	106787	298120	61191	20.5	-42.7
七、污水处理费收入	361	10530	916	8.7	153.7
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	288	1400	354	25.3	22.9
九、专项债务对应项目专项收入		18255	7687	42.1	

表四

## 2021年威海市政府性基金预算支出半年执行表

单位：万元

项 目	2020年半年执行数	2021年预算数	2021年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
支出合计	1783865	3691437	2302405	62.4	29.1
一、文化旅游体育与传媒支出	322	58	68	117.2	-78.9
国家电影事业发展专项资金安排的支出		21			
旅游发展基金支出		37	68	183.8	
二、社会保障和就业支出	1017	2093	951	45.4	-6.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	1017	2093	951	45.4	-6.5
三、城乡社区支出	1436693	3476851	1915276	55.1	33.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	1351134	3249767	1776487	54.7	31.5
国有土地收益基金安排的支出	400		146		-63.5
农业土地开发资金安排的支出	309		245		-20.7
城市基础设施配套费安排的支出	49695	216540	18218	8.4	-63.3
污水处理费安排的支出	5255	10544	1180	11.2	-77.6
棚户区改造专项债券收入安排的支出			119000		
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	23900				
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	6000				
四、农林水支出	37100	110			
国家重大水利工程建设基金安排的支出		110			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	7100				
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	30000				
五、交通运输支出	5584	3160			
港口建设费及对应债务收入安排的支出		60			
民航发展基金支出	5584	3100			
六、其他支出	258972	12503	289688	2317.0	11.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	254042	876	287044		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	767		494		-35.6
彩票公益金安排的支出	4163	11627	2150	18.5	-48.4
七、债务付息支出	44177	196662	96422	49.0	118.3

表五

## 2021年威海市国有资本经营预算收入半年执行表

单位：万元

项 目	2020年半 年执行数	2021年 预算数	2021年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
收入合计	7722	33520	8058	24.0	4.4
一、利润收入		7062			
其他国有资本经营预算企业利润收入		7062			
二、股利、股息收入	7722	26458	8058	30.5	4.4
国有控股公司股利、股息收入	7722	26458	8058	30.5	4.4
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					

表六

## 2021年威海市国有资本经营预算支出半年执行表

单位：万元

项 目	2020年半年执行数	2021年预算数	2021年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
支出合计	5813	34028	13240	38.9	127.8
一、社会保障和就业支出					
二、国有资本经营预算支出	5813	34028	13240	38.9	127.8
解决历史遗留问题及改革成本支出	800	3056			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	800	3056			
国有企业资本金注入	1500	11500	1000	8.7	-33.3
其他国有企业资本金注入	1500	11500	1000	8.7	-33.3
国有企业政策性补贴	2600	12942	10477	81.0	303.0
国有企业政策性补贴	2600	12942	10477	81.0	303.0
其他国有资本经营预算支出	913	6530	1763	27.0	93.1
其他国有资本经营预算支出	913	6530	1763	27.0	93.1



表七

## 2021年威海市社会保险基金预算收入半年执行表

单位：万元

项 目	2020年半年 执行数	2021年 预算数	2021年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
收入合计	474143	1117946	582244	52.1	22.8
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	129851	302465	125263	41.4	-3.5
其中：保险费收入	70640	144063	72885	50.6	3.2
利息收入	187	470	497	105.7	165.8
财政补贴收入	55746	155707	48830	31.4	-12.4
其他收入	1025	25	30	120.0	-97.1
转移收入	2253	2200	3021	137.3	34.1
上级补助收入					
下级上解收入					
二、居民基本养老保险基金收入	74606	135505	76651	56.6	2.7
其中：保险费收入	31897	48253	37557	77.8	17.7
利息收入	10001	9980	1329	13.3	-86.7
财政补贴收入	32639	75998	37678	49.6	15.4
委托投资收益		1147	22		
其他收入	34	63	65	103.2	91.2
转移收入	35	64			-100
上级补助收入					
下级上解收入					
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	180723	443735	232117	52.3	28.4
其中：保险费收入	179372	439457	229664	52.3	28.0
利息收入	1025	3000	880	29.3	-14.1
财政补贴收入	129	820	1004	122.4	678.3
其他收入	113	270	255	94.5	125.8
转移收入	84	188	313	166.4	272.5
上级补助收入					
下级上解收入					
四、居民基本医疗保险基金收入	69797	156706	114046	72.8	63.4
其中：保险费收入	66405	66731	65003	97.4	-2.1
利息收入	110	250	470	188.0	327.2
财政补贴收入	3282	89725	48573	54.1	1380.0
其他收入					
转移收入					
上级补助收入					
下级上解收入					
五、工伤保险基金收入	8955	34251	17910	52.3	100.0
其中：保险费收入	8747	33735	17477	51.8	99.8
利息收入	198	456	413	90.6	108.6
财政补贴收入					
其他收入	10	60	20	33.3	100.0
转移收入					

表七

## 2021年威海市社会保险基金预算收入半年执行表

单位：万元

项 目	2020年半年 执行数	2021年 预算数	2021年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
上级补助收入					
下级上解收入					
六、失业保险基金收入	10211	45284	16258	35.9	59.2
其中：保险费收入	8269	30206	15484	51.3	87.3
利息收入	1244	1031	620	60.1	-50.2
财政补贴收入					
其他收入	25	41	51	124.4	104.0
转移收入	50	110	78	70.9	56.0
上级补助收入	623	13896	25	0.2	-96.0
下级上解收入					

表八

## 2021年威海市社会保险基金预算支出半年执行表

单位：万元

项 目	2020年半年执行数	2021年预算数	2021年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
支出合计	434284	1071309	526180	49.1	21.2
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	132324	301986	147920	49.0	11.8
其中：基本养老金支出	132185	301460	147472	48.9	11.6
转移支出	139	526	448	85.2	222.3
二、居民基本养老保险基金支出	43554	111727	66240	59.3	52.1
其中：基础养老金支出	30969	74426	36761	49.4	18.7
个人账户养老金支出	12560	33885	28547	84.2	127.3
转移支出	25	3416	931	27.3	3624
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	161035	430560	226300	52.6	40.5
其中：基本医疗保险待遇支出—住院支出	54567	188479	67756	35.9	24.2
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	94691	214826	106813	49.7	12.8
生育医疗费用支出	1620	5699	2179	38.2	34.5
生育津贴支出	6843	15177	6178	40.7	-9.7
其他支出	2939	5700	42663	748.5	1351.6
转移支出	375	680	712	104.6	89.7
四、居民基本医疗保险基金支出	61060	156654	45895	29.3	-24.8
其中：基本医疗保险待遇支出—住院支出	54503	129485	41809	32.3	-23.3
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	5997	14639	6612	45.2	10.3
大病保险支出	500	12531	-2526	-20.2	-605.2
五、工伤保险基金支出	10021	32757	14845	45.3	48.1
其中：工伤保险待遇支出	10008	32082	14807	46.2	48
劳动能力鉴定支出	13	68	36	52.9	176.9
工伤预防费用支出		200	2	1.0	
上解上级支出		406			
六、失业保险基金支出	26290	37625	24980	66.4	-5
其中：失业保险金支出	11174	26648	13356	50.1	19.5
基本医疗保险费支出	1934	5908	2831	47.9	46.4
其他费用支出	3070	2630	2012	76.5	-34.5
上解上级支出	591	1322	588	44.5	-0.5
转移支出		26			
其他支出	9521	1092	6193	567.1	-35

表九

## 2021年威海市市本级一般公共预算收入半年执行表

单位：万元

项 目	2020年半年 执行数	2021年 预算数	2021年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
收入合计	112708	86000	86663	100.8	-23.1
一、非税收入	112708	86000	86663	100.8	-23.1
专项收入	2206	2200	3946	179.4	78.9
行政事业性收费收入	22200	20000	20558	102.8	-7.4
罚没收入	21748	12000	14440	120.3	-33.6
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	45101	31800	27597	86.8	-38.8
捐赠收入	182		3		-98.4
政府住房基金收入	21271	20000	20119	100.6	-5.4

表十

## 2021年威海市市本级一般公共预算支出半年执行表

单位：万元

项 目	2020年半年 执行数	2021年 预算数	2021年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
支出合计	326612	756841	334075	44.1	2.3
一、一般公共服务	48164	95674	38065	39.8	-21.0
二、国防支出	558	2100	1089	51.9	95.2
三、公共安全支出	54401	108025	38472	35.6	-29.3
四、教育支出	47513	106628	48088	45.1	1.2
五、科学技术支出	1772	4225	1019	24.1	-42.5
六、文化旅游体育与传媒支出	9018	18769	5721	30.5	-36.6
七、社会保障和就业支出	48257	90452	31076	34.4	-35.6
八、卫生健康支出	25581	91235	76065	83.4	197.3
九、节能环保支出	8348	18689	9591	51.3	14.9
十、城乡社区支出	6061	24336	11138	45.8	83.8
十一、农林水支出	9897	42820	10295	24.0	4.0
十二、交通运输支出	22709	62007	10558	17.0	-53.5
十三、资源勘探工业信息等支出	2511	4854	2168	44.7	-13.7
十四、商业服务业等支出	6581	5897	6929	117.5	5.3
十五、金融支出	555	867	343	39.6	
十六、援助其他地区支出	10416	2198	10416		
十七、自然资源海洋气象等支出	6311	11098	4996	45.0	-20.8
十八、住房保障支出	10148	16537	9693	58.6	-4.5
十九、粮油物资储备支出	33	800	35	4.4	6.1
二十、灾害防治及应急管理支出	1544	2987	1643	55.0	6.4
二十一、预备费		8000			
二十二、债务付息支出	4234	38643	16675	43.2	293.8
二十三、其他支出	2000				

表十一

## 2021年威海市市本级政府性基金预算收入半年执行表

单位：万元

项 目	2020年半年 执行数	2021年 预算数	2021年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
收入合计	208778	933903	492349	52.7	135.8
一、港口建设费收入	188		1		-99.5
二、国有土地收益基金收入					
三、农业土地开发资金收入					
四、国有土地使用权出让收入	190794	867803	469664	54.1	146.2
五、彩票公益金收入	2286	6500	2330	35.9	1.9
六、城市基础设施配套费收入	15222	50000	20000	40.0	31.4
七、污水处理费收入		8000			
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	288	1600	354	22.1	22.9

表十二

## 2021年威海市市本级政府性基金预算支出半年执行表

单位：万元

项 目	2020年半年 执行数	2021年 预算数	2021年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
支出合计	144221	215170	103264	48.0	-28.4
一、文化体育传媒支出		50			
国家电影事业发展专项资金安排的支出		13			
旅游发展基金支出		37			
二、社会保障和就业支出		20			
大中型水库移民后期扶持基金支出		20			
三、城乡社区支出	94520	203000	59460	29.3	-37.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	69795	145000	13433	9.3	-80.8
国有土地收益基金安排的支出			146		
城市基础设施配套费安排的支出	21330	50000	2881	5.8	-86.5
污水处理费安排的支出	3395	8000			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			43000		
四、交通运输支出	5584	3500			
民航发展基金支出	5584	3500			
五、其他支出	40778	8600	43804	509.4	7.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39342		42100		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	767	1100	494	44.9	-35.6
彩票公益金安排的支出	669	7500	1210	16.1	80.9
六、债务付息支出	3339				

表十三

## 2021年威海市市本级国有资本经营预算收入半年执行表

单位：万元

项 目	2020年半 年执行数	2021年 预算数	2021年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
收入合计	7722	28520	8058	28.3	4.4
一、利润收入		7062			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		7062			
二、股利、股息收入	7722	21458	8058	37.6	4.4
国有控股公司股利、股息收入	7722	21458	8058	37.6	4.4
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					



表十四

## 2021年威海市市本级国有资本经营预算支出半年执行表

单位：万元

项 目	2020年半年执行数	2021年预算数	2021年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
支出合计	5013	31871	13240	41.5	164.1
一、社会保障和就业支出					
二、国有资本经营预算支出	5013	31871	13240	41.5	164.1
国有企业资本金注入	1500	11500	1000	8.7	
其他国有企业资本金注入	1500	11500	1000	8.7	
国有企业政策性补贴	2600	19208	10477	54.5	
国有企业政策性补贴	2600	19208	10477	54.5	
其他国有资本经营预算支出	913	1163	1763	151.6	93.1
其他国有资本经营预算支出	913	1163	1763	151.6	93.1

表十五

## 2021年威海市市本级社会保险基金预算收入半年执行表

单位：万元

项 目	2020年半年 执行数	2021年 预算数	2021年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	385627	879317	482447	54.9	25.1
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	41335	63836	25466	39.9	-38.4
其中：保险费收入	17904	36534	18529	50.7	3.5
利息收入	58	131	116	88.5	100
财政补贴收入	22596	26372	6032	22.9	-73.3
其他收入			3		
转移收入	777	800	786	98.3	1.2
上级补助收入					
下级上解收入					
二、居民基本养老保险基金收入	74606	135505	76651	56.6	2.7
其中：保险费收入	31897	48253	37557	77.8	17.7
利息收入	10001	9980	1329	13.3	-86.7
财政补贴收入	32639	75998	37678	49.6	15.4
委托投资收益		1147	22	1.9	
其他收入	34	63	65	103.2	91.2
转移收入	35	64			-100
上级补助收入					
下级上解收入					
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	180723	443735	232116	52.3	28.4
其中：保险费收入	179372	439457	229664	52.3	28
利息收入	1025	3000	880	29.3	-14.1
财政补贴收入	129	820	1004	122.4	678.3
其他收入	113	270	255	94.4	125.7
转移收入	84	188	313	166.5	272.6
上级补助收入					
下级上解收入					
四、居民基本医疗保险基金收入	69797	156706	114046	72.8	63.4
其中：保险费收入	66405	66731	65003	97.4	-2.1
利息收入	110	250	470	188.0	327.3
财政补贴收入	3282	89725	48573	54.1	1380
其他收入					
转移收入					
上级补助收入					
下级上解收入					
五、工伤保险基金收入	8955	34251	17910	52.3	100
其中：保险费收入	8747	33735	17477	51.8	99.8
利息收入	198	456	413	90.6	108.6
财政补贴收入					
其他收入	10	60	20	33.3	100
转移收入					

表十五

## 2021年威海市市本级社会保险基金预算收入半年执行表

单位：万元

项 目	2020年半年 执行数	2021年 预算数	2021年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
上级补助收入					
下级上解收入					
六、失业保险基金收入	10211	45284	16258	35.9	59.2
其中：保险费收入	8269	30206	15484	51.3	87.3
利息收入	1244	1031	620	60.1	-50.2
财政补贴收入					
其他收入	25	41	51	124.4	104
转移收入	50	110	78	70.9	56
上级补助收入	623	13896	25	0.2	-96
下级上解收入					

表十六

## 2021年威海市市本级社会保险基金预算支出半年执行表

单位：万元

项 目	2020年半年 执行数	2021年 预算数	2021年半年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>329780</b>	<b>834044</b>	<b>409746</b>	<b>49.1</b>	<b>24.2</b>
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	27820	64721	31486	48.6	13.2
其中：基本养老金支出	27752	64521	31316	48.5	12.8
转移支出	68	200	170	85.0	150
二、居民基本养老保险基金支出	43554	111727	66240	59.3	52.1
其中：基础养老金支出	30969	74426	36761	49.4	18.7
个人账户养老金支出	12560	33885	28547	84.2	127.3
转移支出	25	3416	931	27.3	3624
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	161035	430560	226300	52.6	40.5
其中：基本医疗保险待遇支出—住院支出	54567	188479	67756	35.9	24.2
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	94691	214826	106813	49.7	12.8
生育医疗费用支出	1620	5699	2179	38.2	34.5
生育津贴支出	6843	15177	6178	40.7	-9.7
其他支出	2939	5700	42663	748.5	1351.6
转移支出	375	680	712	104.6	89.7
四、居民基本医疗保险基金支出	61060	156654	45895	29.3	-24.8
其中：基本医疗保险待遇支出—住院支出	54503	129485	41809	32.3	-23.3
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	5997	14639	6612	45.2	10.3
大病保险支出	500	12531	-2526	-20.2	-605.2
五、工伤保险基金支出	10021	32757	14845	45.3	48.1
其中：工伤保险待遇支出	10008	32082	14807	46.2	48
劳动能力鉴定支出	13	68	36	52.9	176.9
工伤预防费用支出		200	2	1.0	
上解上级支出		406			
六、失业保险基金支出	26290	37625	24980	66.4	-5
其中：失业保险金支出	11174	26648	13356	50.1	19.5
基本医疗保险费支出	1934	5908	2831	47.9	46.4
其他费用支出	3070	2630	2012	76.5	
上解上级支出	591	1322	588	44.5	-0.5
转移支出		26			
其他	9521	1092	6193	567.1	-35

表十七

## 2021年威海市市本级一般公共预算重点项目半年执行情况表

单位：万元

序号	项 目	2021年预算数	2021年半年执行数
合 计		259218	124826
一、支农支出主要项目		59066	28494
1	市级乡村振兴专项资金	49000	27844
2	保险保费补贴	1020	650
3	松材线虫病防控资金	1500	
4	胶东调水和南水北调水费支出	7546	
二、科技、人才和支持经济发展支出主要项目		58230	14885
1	人才工作专项资金	9000	6034
2	支持科技创新资金	7500	
3	扶持企业冲击新目标等涉企扶持资金	8000	
4	支持先进制造业和数字经济发展专项资金	7500	
5	新旧动能转换重大工程专项资金	2000	
6	威海国际物流多式联运中心建设资金	2000	
7	市场监督管理专项资金	2700	1503
8	金融发展管理专项资金	3530	348
9	综保区运转和建设资金	6000	6000
10	高区激光打印机产业扶持资金	7500	
11	经区医院贷款贴息资金	1500	
12	环翠区平改坡工程	1000	1000
三、文体教育支出主要项目		14027	11987
1	义务教育经费保障资金	2150	2150
2	市直高中生均公用经费	1152	1152
3	中职生均公用经费	2825	1685
4	高职生均经费补助	2000	2000
5	威海海洋职业学院学科建设补助	4000	4000
6	宣传文化事业发展专项资金	1900	1000
四、社会保障、卫生、民政支出主要项目		67735	51548
1	居民养老保险财政补助资金	7567	

表十七

## 2021年威海市市本级一般公共预算重点项目半年执行情况表

单位：万元

序号	项 目	2021年预算数	2021年半年执行数
2	市直机关事业单位养老保险统筹外项目资金	11600	11600
3	机关事业单位退休人员职业年金	1885	1885
4	市直机关事业单位一次性退休补贴	2080	2080
5	市直机关事业单位养老保险基金缺口补助	6032	6032
6	基本公共卫生服务市级补助资金	2852	1932
7	城市公立医院综合改革取消药品加成市级补助	1478	1478
8	市直公立医院医药卫生体制改革统筹发展经费	1110	1110
9	国家农村部分计划生育家庭奖励扶助	7183	4770
10	计划生育家庭特别扶助项目资金	2357	1515
11	新冠病毒核酸检测费用	1000	
12	城市社区居委会工作人员生活补贴经费	4586	4586
13	城乡特困人员供养经费	2817	
14	企业军转干部补助	1240	1240
15	居民医疗保险财政补助资金	13948	13320
<b>五、其他支出主要项目</b>		<b>60160</b>	<b>17912</b>
1	威海市廉洁教育中心运行费	1470	1530
2	审计工作经费	1000	1000
3	机关办公用房后勤保障费	7960	
4	口岸综合项目经费	1830	1170
5	市税务业务经费补助	5400	3000
6	扶贫协作和对外援助资金	4000	2684
7	精致城市工作经费	2000	220
8	市区建筑垃圾资源化利用项目特许经营补贴	1000	
9	公园广场养护费用	3500	1472
10	垃圾处理厂运行费	4000	800
11	污泥处置补贴	3000	1000
12	污水处理补贴	5000	2000
13	新型智慧城市建设经费	20000	3036

表十八

## 2021年威海市市本级政府性基金预算重点项目半年执行情况表

单位：万元

序号	项 目	2021年预算数	2021年半年执行数
合 计		51200	6359
1	威海市廉政基地建设经费	3000	1600
2	威海市公安局综合训练基地项目	8000	
3	威海市强制隔离戒毒所项目	1000	
4	威海市金线顶区域整体改造项目	2000	700
5	金线顶新建污水泵站	1200	
6	威海市中小学生综合实践教育中心三期	2500	1000
7	威海市特殊教育学校迁建	3500	
8	威海市一中、四中消防设施改造	1000	
9	青岛中路消防救援站拆建工程	2000	
10	金线顶公园建设工程	10000	1999
11	威海市涉案财物集中管理中心项目运营费	1000	
12	威海市海洋监测实验室建设项目	1000	
13	环山快速路（市政段工程）	1500	
14	新机场建设前期费用及项目建设管理费	4000	
15	威海市地下综合管廊工程PPP项目	4000	
16	建设工程施工图设计审查政府购买服务费用	1500	1000
17	临时指令性规划	1000	60
18	威海市艺校维修改造工程	1000	
19	威海湾暨刘公岛景观照明工程（三期）	2000	

表十九

## 2021年威海市市本级财力安排的一般性转移支付项目半年执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年半年执行数
合 计	120961	61458
一、农林水共同财政事权转移支付收入	50827	28494
二、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	17491	4633
三、医疗卫生共同财政事权转移支付收入	14452	13071
四、其他一般性转移支付收入	38191	15260



表二十

## 2021年威海市市本级政府性基金转移支付半年执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年半年执行数
合 计	724773	466246
一、城乡社区支出	722721	464570
二、其他支出	2052	1676