

2020年荣成市政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2020年荣成市一般公共预算收入草案表（代编）
表2	2020年荣成市一般公共预算支出草案表（代编）
表3	2020年荣成市本级一般公共预算收入草案表
表4	2020年荣成市本级一般公共预算支出草案表
表5	2020年荣成市本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表6	2020年荣成市本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
表7	2020年荣成市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年荣成市一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
表9	2020年荣成市一般公共预算“三公”经费预算表

第二部分 政府性基金预算

表10	2020年荣成市政府性基金预算收入草案表（代编）
表11	2020年荣成市政府性基金预算支出草案表（代编）
表12	2020年荣成市本级政府性基金预算收入草案表
表13	2020年荣成市本级政府性基金预算支出草案表
表14	2020年荣成市本级政府性基金支出草案表（功能分类）
表15	2020年荣成市本级政府性基金预算支出草案表（经济分类）
表16	2020年荣成市对下政府性基金转移支付分地区预算表
表17	2020年荣成市对下政府性基金转移支付分项目预算表

目 录

第三部分 国有资本经营预算

表18	2020年荣成市国有资本经营预算收入草案表（代编）
表19	2020年荣成市国有资本经营预算支出草案表（代编）
表20	2020年荣成市本级国有资本经营预算收入草案表
表21	2020年荣成市本级国有资本经营预算支出草案表
表22	2020年荣成市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23	2020年荣成市社会保险基金预算收入草案表（代编）
表24	2020年荣成市社会保险基金预算支出草案表（代编）
表25	2020年末荣成市社会保险基金预算结余预算表
表26	2020年荣成市本级社会保险基金预算收入草案表
表27	2020年荣成市本级社会保险基金预算支出草案表
表28	2020年末荣成市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29	2019年荣成市地方政府债务限额余额情况表
表30	2019年荣成市地方政府一般债务限额余额情况表

目 录

表31	2019年荣成市地方政府专项债务限额余额情况表
表32	2019年荣成市地方政府债券发行情况表
表33	2019年荣成市地方政府债券还本付息情况表
表34	2020年荣成市政府债务收支计划表
表35	2020年荣成市本级政府债务收支计划表
表36	荣成市2019年地方政府债务限额及余额情况表
表37	荣成市2019年和2020年地方政府一般债务余额情况表
表38	荣成市2019年和2020年地方政府专项债务余额情况表
表39	荣成市地方政府债券发行及还本付息情况表
表40	荣成市2020年地方政府债务限额提前下达情况表
表41	荣成市2020年年初提前下达的新增地方政府债券资金安排表
表42	荣成市2020年地方政府债务限额调整情况表
表43	荣成市2020年限额调整地方政府债券资金安排表

第六部分 绩效目标

表44	2020年荣成市重点预算项目支出绩效目标表
-----	-----------------------

第七部分 扶贫情况

表45	2019年荣成市扶贫资金安排情况表
-----	-------------------

目 录

第八部分 相关情况说明

- | | |
|-----|------------------------------|
| 说明1 | 2020年荣成市转移支付安排情况说明 |
| 说明2 | 荣成市地方政府债务2019年执行及2020年预算情况说明 |
| 说明3 | 2020年荣成市一般公共预算安排的“三公”经费情况说明 |
| 说明4 | 2019年荣成市预算绩效管理工作开展情况 |
| 说明5 | 2019年荣成市扶贫资金安排情况 |

第一部分 一般公共预算

表一

2020年荣成市一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、税收收入	480774	481800	0.21%
国内增值税	64933	65650	1.10%
改征增值税	51024	51550	1.03%
企业所得税	28272	28700	1.51%
个人所得税	10583	10100	-4.56%
资源税	10710	11700	9.24%
城市维护建设税	18479	18700	1.20%
房产税	66250	69300	4.60%
印花税	4807	4800	-0.15%
城镇土地使用税	72137	77970	8.09%
土地增值税	37924	39300	3.63%
车船税	4857	4860	0.06%
耕地占用税	57576	39120	-32.06%
契税	53313	59860	12.28%
环境保护税	184	190	3.26%
其他税收收入	-275		-100.00%
二、非税收入	155244	160600	3.45%
专项收入	19174	19050	-0.65%
行政事业性收费收入	45215	46580	3.02%
罚没收入	45855	47240	3.02%
国有资本经营收入	28331	29150	2.89%
国有资源(资产)有偿使用收入	16669	18580	11.46%
本年收入合计	636018	642400	1.00%
转移性收入	675115	343015	
返还性收入	73381	73381	
一般性转移支付收入	197605	197605	
专项转移支付收入	36442	25494	
调入资金	197901	43139	
地方政府一般债务转贷收入	55160	1800	
动用预算稳定调节基金	112928		
上年结余收入	1698	1596	
收入总计	1311133	985415	

表二

2020年荣成市一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长 (按可比口径)
一、一般公共服务支出	67833	53382	0.50%
二、国防支出	637	500	0.70%
三、公共安全支出	30134	23717	3.25%
四、教育支出	301071	235368	4.23%
五、科学技术支出	34205	26740	3.79%
六、文化旅游体育与传媒支出	18283	14292	3.90%
七、社会保障和就业支出	101085	79025	4.70%
八、卫生健康支出	78194	62930	11.06%
九、节能环保支出	33087	25866	4.30%
十、城乡社区支出	66336	51860	2.30%
十一、农林水支出	221765	172715	3.90%
十二、交通运输支出	13796	10785	1.60%
十三、资源勘探信息等支出	6186	4836	3.85%
十四、商业服务业等支出	4929	3852	4.78%
十五、金融支出	1271	993	5.70%
十六、援助其他地区支出	930	726	1.20%
十七、自然资源海洋气象等支出	7723	6037	4.65%
十八、住房保障支出	16695	13052	1.70%
十九、粮油物资储备支出	918	718	4.12%
二十、灾害防治及应急管理支出	3871	3026	2.38%
二十一、预备费		11000	
二十二、债务付息支出	25441	25470	0.11%
二十三、其他支出	149	140	1.00%
本年支出合计	1034539	827030	4.00%
转移性支出	276594	158385	
体制上解支出	90315	90317	
专项上解支出	22329	23329	
地方政府一般债务还本支出	55260	43139	
安排预算稳定调节基金	107094		
年终结余	1596	1600	
支出总计	1311133	985415	

表三

2020年荣成市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	比上年增长
一、税收收入	36545	33334	-8.79%
国内增值税	337	2097	522.26%
改征增值税	265	1650	522.89%
企业所得税	3020	2276	-24.64%
个人所得税	3019	2158	-28.52%
资源税	1340	1964	46.57%
城市维护建设税	503	1179	134.39%
房产税	13380	7930	-40.73%
印花税	536	348	-35.07%
城镇土地使用税	823	3450	319.20%
土地增值税	480	770	60.42%
车船税	3536	3473	-1.78%
耕地占用税	8860	5320	-39.95%
契税	315	585	85.71%
环境保护税	131	134	2.29%
其他税收收入			
二、非税收入	145985	141966	-2.75%
专项收入	14079	13700	-2.69%
行政事业性收费收入	44986	39640	-11.88%
罚没收入	45198	46412	2.69%
国有资本经营收入	28331	29150	2.89%
国有资源(资产)有偿使用收入	13391	13064	-2.44%
本年收入合计	182530	175300	-3.96%
转移性收入	924196	595438	
返还性收入	73381	73381	
一般性转移支付收入	197605	197605	
专项转移支付收入	36442	25494	
调入资金	197901	1800	
地方政府一般债务收入	55160	43139	
动用预算稳定调节基金	112928		
上年结余收入	1571	1469	
下级上解收入	249208	252550	
收入总计	1106726	770738	

表四

2020年荣成市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	比上年增长
一、一般公共服务支出	39005	23541	-39.65%
二、国防支出	606	469	-22.61%
三、公共安全支出	30034	23612	-21.38%
四、教育支出	150304	83377	-44.53%
五、科学技术支出	27318	16748	-38.69%
六、文化旅游体育与传媒支出	17685	13490	-23.72%
七、社会保障和就业支出	98970	76547	-22.66%
八、卫生健康支出	76020	60700	-20.15%
九、节能环保支出	27064	19718	-27.14%
十、城乡社区支出	50036	33973	-32.10%
十一、农林水支出	198583	148355	-25.29%
十二、交通运输支出	13306	10271	-22.81%
十三、资源勘探信息等支出	5808	4439	-23.57%
十四、商业服务业等支出	4929	3852	-21.85%
十五、金融支出	1271	993	-21.87%
十六、援助其他地区支出	930	726	-21.94%
十七、自然资源海洋气象等支出	6931	5204	-24.92%
十八、住房保障支出	14748	11019	-25.28%
十九、粮油物资储备支出	918	718	-21.79%
二十、灾害防治及应急管理支出	3837	2990	-22.07%
二十一、预备费		11000	
二十二、债务付息支出	25441	25470	0.11%
二十三、其他支出	80	68	-15.00%
本年支出合计	793824	577280	-27.28%
转移性支出	312902	193458	
体制上解支出	90315	90317	
专项上解支出	22329	23329	
地方政府一般债务还本支出	55260	43139	
安排预算稳定调节基金	107094		
年终结余	1469	1473	
一般性转移支付支出	36435	35200	
支出总计	1106726	770738	

表五

2020年荣成市本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
	一般公共预算支出合计	577280
201	一般公共服务支出	23541
20101	人大事务	427
2010101	行政运行	342
2010102	一般行政管理事务	35
2010104	人大会议	15
2010106	人大监督	25
2010108	代表工作	10
20102	政协事务	382
2010201	行政运行	284
2010202	一般行政管理事务	98
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1563
2010301	行政运行	900
2010302	一般行政管理事务	286
2010303	机关服务	170
2010308	信访事务	44
2010350	事业运行	107
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	56
20104	发展与改革事务	1155
2010401	行政运行	354
2010402	一般行政管理事务	77
2010404	战略规划与实施	50
2010408	物价管理	674
20105	统计信息事务	535
2010501	行政运行	358
2010507	专项普查活动	129
2010508	统计抽样调查	47
2010599	其他统计信息事务支出	1
20106	财政事务	1033
2010601	行政运行	589
2010602	一般行政管理事务	207
2010607	信息化建设	20
2010608	财政委托业务支出	200
2010699	其他财政事务支出	17
20107	税收事务	3930
2010701	行政运行	2930
2010799	其他税收事务支出	1000

表五

2020年荣成市本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
20108	审计事务	438
2010801	行政运行	438
20109	海关事务	550
2010999	其他海关事务支出	550
20110	人力资源事务	686
2011001	行政运行	416
2011008	引进人才费用	102
2011099	其他人力资源事务支出	168
20111	纪检监察事务	1328
2011101	行政运行	933
2011102	一般行政管理事务	195
2011104	大案要案查处	200
20113	商贸事务	492
2011301	行政运行	41
2011302	一般行政管理事务	243
2011308	招商引资	118
2011350	事业运行	90
20126	档案事务	287
2012601	行政运行	208
2012604	档案馆	79
20128	民主党派及工商联事务	150
2012801	行政运行	142
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8
20129	群众团体事务	660
2012901	行政运行	193
2012999	其他群众团体事务支出	467
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	117
2013102	一般行政管理事务	117
20132	组织事务	1652
2013201	行政运行	450
2013202	一般行政管理事务	35
2013250	事业运行	442
2013299	其他组织事务支出	725
20133	宣传事务	343
2013301	行政运行	319
2013399	其他宣传事务支出	24
20134	统战事务	508

表五

2020年荣成市本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
2013401	行政运行	275
2013402	一般行政管理事务	149
2013405	华侨事务	48
2013499	其他统战事务支出	36
20136	其他共产党事务支出	1472
2013601	行政运行	941
2013602	一般行政管理事务	311
2013699	其他共产党事务支出	220
20138	市场监督管理事务	5832
2013801	行政运行	4024
2013804	市场监督管理专项	613
2013805	市场监管执法	42
2013850	事业运行	306
2013899	其他市场监督管理事务	847
20199	其他一般公共服务支出	1
2019999	其他一般公共服务支出	1
203	国防支出	469
20306	国防动员	293
2030601	兵役征集	40
2030603	人民防空	99
2030605	国防教育	40
2030606	预备役部队	70
2030607	民兵	41
2030699	其他国防动员支出	3
20399	其他国防支出	176
2039901	其他国防支出	176
204	公共安全支出	23612
20401	武装警察部队	311
2040199	其他武装警察部队支出	311
20402	公安	16212
2040201	行政运行	12205
2040202	一般行政管理事务	1080
2040219	信息化建设	412
2040220	执法办案	630
2040299	其他公安支出	1885
20403	国家安全	12
2040301	行政运行	12

表五

2020年荣成市本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
20404	检察	1484
2040401	行政运行	1470
2040499	其他检察支出	14
20405	法院	3057
2040501	行政运行	2918
2040599	其他法院支出	139
20406	司法	1205
2040601	行政运行	878
2040604	基层司法业务	216
2040605	普法宣传	7
2040606	律师公证管理	61
2040607	法律援助	6
2040610	社区矫正	6
2040612	法制建设	31
20499	其他公共安全支出	1331
2049901	其他公共安全支出	1331
205	教育支出	83377
20501	教育管理事务	15415
2050101	行政运行	15415
20502	普通教育	43337
2050201	学前教育	2432
2050202	小学教育	7222
2050203	初中教育	23917
2050204	高中教育	202
2050299	其他普通教育支出	9564
20503	职业教育	12676
2050302	中专教育	5509
2050303	技校教育	2847
2050305	高等职业教育	4320
20504	成人教育	164
2050403	成人高等教育	164
20505	广播电视教育	640
2050501	广播电视学校	640
20507	特殊教育	1085
2050701	特殊学校教育	1085
20508	进修及培训	3975
2050801	教师进修	1664

表五

2020年荣成市本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
2050802	干部教育	2311
20509	教育费附加安排的支出	6076
2050901	农村中小学校舍建设	2496
2050902	农村中小学教学设施	1689
2050905	中等职业学校教学设施	1891
20599	其他教育支出	9
2059999	其他教育支出	9
206	科学技术支出	16748
20601	科学技术管理事务	566
2060101	行政运行	333
2060102	一般行政管理事务	13
2060103	机关服务	13
2060199	其他科学技术管理事务支出	207
20602	基础研究	8
2060203	自然科学基金	8
20604	技术与研究开发	3166
2060404	科技成果转化与扩散	650
2060499	其他技术与研究开发支出	2516
20605	科技条件与服务	3088
2060502	技术创新服务体系	3088
20607	科学技术普及	301
2060701	机构运行	140
2060702	科普活动	34
2060704	学术交流活动	4
2060799	其他科学技术普及支出	123
20608	科技交流与合作	52
2060899	其他科技交流与合作支出	52
20609	科技重大项目	1138
2060901	科技重大专项	115
2060902	重点研发计划	1023
20699	其他科学技术支出	8429
2069999	其他科学技术支出	8429
207	文化旅游体育与传媒支出	13490
20701	文化和旅游	4685
2070101	行政运行	136
2070104	图书馆	844
2070105	文化展示及纪念机构	670

表五

2020年荣成市本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
2070107	艺术表演团体	400
2070108	文化活动	58
2070109	群众文化	1164
2070111	文化创作与保护	89
2070113	旅游宣传	1100
2070199	其他文化和旅游支出	224
20702	文物	575
2070204	文物保护	172
2070205	博物馆	403
20703	体育	3501
2070301	行政运行	382
2070307	体育场馆	151
2070308	群众体育	2968
20708	广播电视	4011
2070805	电视	4011
20799	其他文化体育与传媒支出	718
2079902	宣传文化发展专项支出	128
2079903	文化产业发展专项支出	61
2079999	其他文化体育与传媒支出	529
208	社会保障和就业支出	76547
20801	人力资源和社会保障管理事务	7230
2080101	行政运行	303
2080104	综合业务管理	69
2080105	劳动保障监察	7
2080109	社会保险经办机构	2898
2080110	劳动关系和维权	18
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	389
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3546
20802	民政管理事务	380
2080201	行政运行	279
2080202	一般行政管理事务	59
2080206	民间组织管理	17
2080207	行政区划和地名管理	20
2080299	其他民政管理事务支出	5
20805	行政事业单位离退休	21039
2080502	事业单位离退休	300
2080503	离退休人员管理机构	782

表五

2020年荣成市本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19957
20807	就业补助	3374
2080702	职业培训补贴	540
2080704	社会保险补贴	2246
2080705	公益性岗位补贴	5
2080709	职业技能鉴定补贴	40
2080711	就业见习补贴	100
2080799	其他就业补助支出	443
20808	抚恤	5407
2080801	死亡抚恤	3471
2080804	优抚事业单位支出	122
2080805	义务兵优待	1422
2080899	其他优抚支出	392
20809	退役安置	8128
2080901	退役士兵安置	5188
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1357
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	233
2080999	其他退役安置支出	1350
20810	社会福利	4221
2081001	儿童福利	31
2081002	老年福利	1664
2081004	殡葬	2526
20811	残疾人事业	1641
2081101	行政运行	229
2081104	残疾人康复	321
2081105	残疾人就业和扶贫	96
2081107	残疾人生活和护理补贴	645
2081199	其他残疾人事业支出	350
20816	红十字事业	93
2081601	行政运行	93
20819	最低生活保障	342
2081901	城市最低生活保障金支出	57
2081902	农村最低生活保障金支出	285
20820	临时救助	201
2082001	临时救助支出	201
20821	特困人员救助供养	3288
2082102	农村特困人员救助供养支出	3288

表五

2020年荣成市本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20960
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20960
20828	退役军人管理事务	60
2082899	其他退役军人事务管理支出	60
20899	其他社会保障和就业支出	183
2089901	其他社会保障和就业支出	183
210	卫生健康支出	60700
21001	卫生健康管理事务	573
2100101	行政运行	160
2100102	一般行政管理事务	67
2100199	其他卫生健康管理事务支出	346
21002	公立医院	1697
2100299	其他公立医院支出	1697
21003	基层医疗卫生机构	13443
2100302	乡镇卫生院	1875
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11568
21004	公共卫生	8103
2100401	疾病预防控制机构	2586
2100402	卫生监督机构	468
2100403	妇幼保健机构	844
2100404	精神卫生机构	120
2100408	基本公共卫生服务	2676
2100409	重大公共卫生专项	859
2100410	突发公共卫生事件应急处理	550
21006	中医药	32
2100601	中医(民族医)药专项	32
21007	计划生育事务	9756
2100716	计划生育机构	2330
2100717	计划生育服务	3681
2100799	其他计划生育事务支出	3745
21011	行政事业单位医疗	7482
2101101	行政单位医疗	611
2101102	事业单位医疗	5064
2101103	公务员医疗补助	1321
2101199	其他行政事业单位医疗支出	486
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13291
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	540

表五

2020年荣成市本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12751
21013	医疗救助	943
2101301	城乡医疗救助	943
21014	优抚对象医疗	1127
2101401	优抚对象医疗补助	1124
2101499	其他优抚对象医疗支出	3
21015	医疗保障管理事务	3088
2101505	医疗保障政策管理	2775
2101599	其他医疗保障管理事务支出	313
21016	老龄卫生健康事务	758
2101601	老龄卫生健康事务	758
21099	其他卫生健康支出	407
2109901	其他卫生健康支出	407
211	节能环保支出	19718
21101	环境保护管理事务	23
2110199	其他环境保护管理事务支出	23
21102	环境监测与监察	386
2110299	其他环境监测与监察支出	386
21103	污染防治	10195
2110301	大气	1640
2110302	水体	8528
2110399	其他污染防治支出	27
21104	自然生态保护	1692
2110402	农村环境保护	1247
2110499	其他自然生态保护支出	445
21110	能源节约利用	4919
2111001	能源节能利用	4919
21111	污染减排	309
2111102	生态环境执法监察	38
2111103	减排专项支出	271
21114	能源管理事务	625
2111499	其他能源管理事务支出	625
21199	其他节能环保支出	1569
2119901	其他节能环保支出	1569
212	城乡社区支出	33973
21201	城乡社区管理事务	6311
2120101	行政运行	2904

表五

2020年荣成市本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
2120102	一般行政管理事务	141
2120104	城管执法	1764
2120106	工程建设管理	567
2120107	市政公用行业市场监管	188
2120199	其他城乡社区管理事务支出	747
21203	城乡社区公共设施	2193
2120303	小城镇基础设施建设	159
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2034
21205	城乡社区环境卫生	24583
2120501	城乡社区环境卫生	24583
21299	其他城乡社区支出	886
2129901	其他城乡社区支出	886
213	农林水支出	148355
21301	农业	120536
2130101	行政运行	619
2130104	事业运行	3910
2130106	科技转化与推广服务	6
2130108	病虫害控制	628
2130109	农产品质量安全	271
2130112	农业行业业务管理	5
2130119	防灾减灾	35
2130122	农业生产支持补贴	4372
2130124	农业组织化与产业化经营	9
2130125	农产品加工与促销	9
2130126	农村公益事业	7100
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	84408
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	106
2130199	其他农业支出	19058
21302	林业和草原	5186
2130201	行政运行	533
2130205	森林培育	1000
2130206	技术推广与转化	14
2130209	森林生态效益补偿	54
2130210	自然保护区等管理	90
2130226	林区公共支出	984
2130234	防灾减灾	2398
2130299	其他林业和草原支出	113

表五

2020年荣成市本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
21303	水利	13359
2130301	行政运行	340
2130304	水利行业业务管理	326
2130305	水利工程建设	37
2130306	水利工程运行与维护	936
2130311	水资源节约管理与保护	669
2130314	防汛	31
2130316	农田水利	640
2130319	江河湖库水系综合整治	7253
2130335	农村人畜饮水	2894
2130399	其他水利支出	233
21305	扶贫	4997
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	982
2130599	其他扶贫支出	4015
21307	农村综合改革	3046
2130701	对村级一事一议的补助	2031
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1015
21308	普惠金融发展支出	1195
2130803	农业保险保费补贴	408
2130804	创业担保贷款贴息	512
2130899	其他普惠金融发展支出	275
21399	其他农林水支出	36
2139999	其他农林水支出	36
214	交通运输支出	10271
21401	公路水路运输	8304
2140101	行政运行	958
2140104	公路建设	2000
2140106	公路养护	1223
2140112	公路运输管理	22
2140199	其他公路水路运输支出	4101
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	736
2140401	对城市公交的补贴	162
2140402	对农村道路客运的补贴	293
2140403	对出租车的补贴	77
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	204
21406	车辆购置税支出	1231
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	819

表五

2020年荣成市本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	412
215	资源勘探信息等支出	4439
21502	制造业	2348
2150299	其他制造业支出	2348
21505	工业和信息产业监管	1611
2150501	行政运行	1400
2150502	一般行政管理事务	211
21507	国有资产监管	273
2150701	行政运行	148
2150702	一般行政管理事务	125
21508	支持中小企业发展和管理支出	207
2150801	行政运行	161
2150802	一般行政管理事务	9
2150805	中小企业发展专项	34
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3
216	商业服务业等支出	3852
21602	商业流通事务	2358
2160201	行政运行	265
2160250	事业运行	502
2160299	其他商业流通事务支出	1591
21606	涉外发展服务支出	948
2160699	其他涉外发展服务支出	948
21699	其他商业服务业等支出	546
2169901	服务业基础设施建设	546
217	金融支出	993
21701	金融部门行政支出	3
2170150	事业运行	3
21703	金融发展支出	833
2170399	其他金融发展支出	833
21799	其他金融支出	157
2179901	其他金融支出	157
219	援助其他地区支出	726
21902	教育	86
21904	医疗卫生	4
21906	农业	624
21999	其他支出	12
220	自然资源海洋气象等支出	5204

表五

2020年荣成市本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
22001	自然资源事务	5026
2200101	行政运行	2472
2200104	自然资源规划及管理	613
2200106	土地资源利用与保护	977
2200120	海域与海岛管理	10
2200128	海洋战略规划与预警监测	36
2200129	基础测绘与地理信息监管	549
2200150	事业运行	199
2200199	其他自然资源事务支出	170
22005	气象事务	108
2200509	气象服务	108
22099	其他自然资源海洋气象等支出	70
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	70
221	住房保障支出	11019
22101	保障性安居工程支出	50
2210105	农村危房改造	50
22102	住房改革支出	10785
2210201	住房公积金	10785
22103	城乡社区住宅	184
2210399	其他城乡社区住宅支出	184
222	粮油物资储备支出	718
22201	粮油事务	406
2220106	粮食专项业务活动	53
2220199	其他粮油事务支出	353
22204	粮油储备	312
2220403	储备粮(油)库建设	312
224	灾害防治及应急管理支出	2990
22401	应急管理事务	573
2240101	行政运行	446
2240102	一般行政管理事务	127
22402	消防事务	2417
2240201	行政运行	648
2240204	消防应急救援	1769
229	其他支出	68
22999	其他支出	68
2299901	其他支出	68
232	债务付息支出	25470

表五

2020年荣成市本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
23203	地方政府一般债务付息支出	25470
2320301	地方政府一般债券付息支出	25470
227	预备费	11000

表六

2020年荣成市本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
	一般公共预算基本支出合计	235152
501	机关工资福利支出	65315
50101	工资奖金津补贴	56407
50102	社会保障缴费	6140
50103	住房公积金	1768
50199	其他工资福利支出	1000
502	机关商品和服务支出	6747
50201	办公经费	4944
50202	会议费	52
50203	培训费	71
50204	专用材料购置费	131
50205	委托业务费	104
50206	公务接待费	93
50207	因公出国（境）费用	11
50208	公务用车运行维护费	940
50209	维修(护)费	89
50299	其他商品和服务支出	312
503	机关资本性支出（一）	187
50306	设备购置	180
50399	其他资本性支出	7
505	对事业单位经常性补助	149725
50501	工资福利支出	143564
50502	商品和服务支出	6161
506	对事业单位资本性补助	4190
50601	资本性支出（一）	4190
509	对个人和家庭的补助	8988
50901	社会福利和救助	460
50905	离退休费	1560
50999	其他对个人和家庭的补助	6968

表七

2020年荣成市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

区镇	市对下转移支付金额				
	小计	税收 返还	一般性转移支付	其中：	专项转移支付
				税改转移支付	
合计	35200		35200	925	
石岛管理区	8688		8688		
好运角旅游度假区	2547		2547		
俚岛镇	1482		1482	82	
经济开发区	6200		6200		
夏庄镇	1061		1061	51	
崖西镇	583		583	73	
荫子镇	1660		1660	60	
滕家镇	790		790	80	
大疃镇	617		617	67	
上庄镇	742		742	92	
虎山镇	2536		2536	86	
人和镇	4234		4234	134	
崂山街道	1722		1722	22	
崖头街道	1336		1336	136	
寻山街道	442		442	22	
城西街道	560		560	20	

注：荣成市2020年没有市对下一一般公共预算安排的税收返还和专项转移支付预算，故税收返还和专项转移支付部分无数据。

表八

2020年荣成市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：荣成市2020年没有市对下一一般公共预算安排的专项转移支付预算，故本表无数据。

表九

2020年荣成市一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

项目	2019年预算数	2020年预算数	比上年增幅
合计	2970	2252	-24.18%
1、因公出国（境）费	120	85	-29.17%
2、公务用车购置及运行维护费	2450	1816	-25.88%
（1）公务用车购置费	450	0	-100.00%
（2）公务用车运行维护费	2000	1816	-9.20%
3、公务接待费	400	351	-12.25%

备注：（1）因公出国（境）费用：指单位按照《山东省因公临时出国经费管理实施办法》和《山东省因公短期出国培训费用管理实施办法》开支的公务出国（境）的培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。（2）公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按照《荣成市党政机关国内公务接待管理办法》和《荣成市党政机关外宾接待经费管理办法》开支的各类公务接待支出。

第二部分 政府性基金预算

表十

2020年荣成市政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、农网还贷资金收入			
二、铁路建设基金收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
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	770040	768260	-0.23%
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入	186233	146620	-21.27%
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1224		-100.00%
十六、其他政府性基金收入			
收入合计	957497	914880	-4.45%
转移性收入	170855	900	
政府性基金转移收入	2953		
地方政府专项债务转贷收入	167620	900	
上年结余收入	282		
收入总计	1128352	915780	

表十一

2020年荣成市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、文化旅游体育与传媒支出	86		-100.00%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	62		-100.00%
旅游发展基金支出	24		-100.00%
二、社会保障和就业支出	1222		-100.00%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1222		-100.00%
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	985066	898821	-8.76%
国有土地使用权出让收入安排的支出	758752	752201	-0.86%
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	80414	146620	82.33%
土地储备专项债券收入安排的支出	61400		-100.00%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	84500		-100.00%
五、农林水支出	131		-100.00%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	131		-100.00%
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
九、其他支出	2578		-100.00%
彩票公益金安排的支出	2578		-100.00%
十、债务付息支出	11312	16059	41.96%
国有土地使用权出让金债务付息支出	11312	16059	41.96%
支出合计	1000395	914880	-8.55%
转移性支出	127957	900	
上解上级支出	137		
地方政府专项债务还本支出	21720	900	
调出资金	106100		
结转下年支出			
支出总计	1128352	915780	

2020年荣成市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	比上年增长
一、农网还贷资金收入			
二、铁路建设基金收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
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	559736	543572	-2.89%
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入	155891	118628	-23.90%
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1224		-100.00%
十六、其他政府性基金收入			
收入合计	716851	662200	-7.62%
转移性收入	170855	900	
政府性基金转移收入	2953		
地方政府专项债务转贷收入	167620	900	
上年结余收入	282		
收入总计	887706	663100	

2020年荣成市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	比上年增长
一、文化旅游体育与传媒支出	86		-100.00%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	62		-100.00%
旅游发展基金支出	24		-100.00%
二、社会保障和就业支出	1222		-100.00%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1222		-100.00%
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	744420	646141	-13.20%
国有土地使用权出让收入安排的支出	548448	527513	-3.82%
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	50072	118628	136.91%
土地储备专项债券收入安排的支出	61400		-100.00%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	84500		-100.00%
五、农林水支出	131		-100.00%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	131		-100.00%
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出	2578		-100.00%
彩票公益金安排的支出	2578		-100.00%
九、债务付息支出	11312	16059	41.96%
国有土地使用权出让金债务付息支出	11312	16059	41.96%
支出合计	759749	662200	-12.84%
转移性支出	127957	900	
上解上级	137		
地方政府专项债务还本支出	21720	900	
调出资金	106100		
年终结余			
支出总计	887706	663100	

表十四

2020年荣成市本级政府性基金支出草案表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
	政府性基金预算支出合计	759749	662200	-12.84%
207	一、文化旅游体育与传媒支出	86		-100.00%
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	62		-100.00%
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	62		-100.00%
20709	旅游发展基金支出	24		-100.00%
2070904	地方旅游开发项目补助	24		-100.00%
208	二、社会保障和就业支出	1222		-100.00%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1222		-100.00%
2082201	移民补助	442		-100.00%
2082202	基础设施建设和经济发展	780		-100.00%
211	三、节能环保支出			
212	四、城乡社区支出	744420	646141	-13.20%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	548287	527513	-3.79%
2120801	征地和拆迁补偿支出	90279	61061	-32.36%
2120802	土地开发支出	444437	453097	1.95%
2120805	补助被征地农民支出	3768	5000	32.70%
2120806	土地出让业务支出	1620	2000	23.46%
2120807	廉租住房支出	30		-100.00%
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	2000		-100.00%
2120810	棚户区改造支出	6153	6355	3.28%
21210	国有土地收益基金安排的支出	161		-100.00%
2121099	其他国有土地收益基金支出	161		-100.00%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50072	118628	136.91%
2121301	城市公共设施	26626	74474	179.70%
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	23446	44154	88.32%
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	61400		-100.00%
2121501	征地和拆迁补偿支出	61400		-100.00%
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	84500		-100.00%
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	84500		-100.00%
213	五、农林水支出	131		-100.00%
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	131		-100.00%
2136902	三峡工程后续工作	131		-100.00%
214	六、交通运输支出			
215	七、资源勘探工业信息等支出			
217	八、金融支出			
229	九、其他支出	2578		-100.00%
22960	彩票公益金安排的支出	2578		-100.00%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	911		-100.00%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1346		-100.00%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	172		-100.00%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	149		-100.00%
232	十、债务付息支出	11312	16059	41.96%
23204	地方政府专项债务付息支出	11312	16059	41.96%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	6738	16059	138.33%

表十五

2020年荣成市本级政府性基金预算支出草案表（经济分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
	政府性基金预算支出合计	662200
502	机关商品和服务支出	300
50299	其他商品和服务支出	300
503	机关资本性支出（一）	3600
50399	其他资本性支出	3600
506	对事业单位资本性补助	10000
50601	资本性支出（一）	10000
507	对企业补助	3000
50799	其他对企业补助	3000
508	对企业资本性支出	628741
50801	对企业资本性支出（一）	628741
509	对个人和家庭的补助	500
50901	社会福利和救助	500
511	债务利息及费用支出	16059
51101	国内债务利息	16059

表十六

2020年荣成市对下政府性基金转移支付分地区预算表

单位：万元

地区	2020年预算额
合计	
石岛管理区	
好运角旅游度假区	
俚岛镇	
经济开发区	
夏庄镇	
崖西镇	
荫子镇	
滕家镇	
大疃镇	
上庄镇	
虎山镇	
人和镇	
崂山街道	
崖头街道	
寻山街道	
城西街道	

注：荣成市2020年没有市对下政府性基金转移支付预算，故本表无数据。

表十七

2020年荣成市对下政府性基金转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2020年预算额
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、彩票公益金安排的支出	

注：荣成市2020年没有市对下政府性基金转移支付预算，故本表无数据。

第三部分 国有资本经营预算

表十八

2020年荣成市国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、利润收入			
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入	4110	4000	-2.68%
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入	4110	4000	-2.68%
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、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	4110	4000	-2.68%
转移性收入			
转移支付收入			
上年结转收入			
收入总计	4110	4000	

表十九

2020年荣成市国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、国有资本经营预算支出	2310	2200	-4.76%
解决历史遗留问题及改革成本支出	2310	2200	-4.76%
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2310	2200	-4.76%
国有企业资本金注入			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计	2310	2200	-4.76%
转移性支出	1800	1800	
调出资金	1800	1800	
年终结转结余			
支出总计	4110	4000	

2020年荣成市本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、利润收入			
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入	4110	4000	-2.68%
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入	4110	4000	-2.68%
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、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	4110	4000	-2.68%
转移性收入			
转移支付收入			
上年结转收入			
收入总计	4110	4000	

2020年荣成市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	比上年增长
一、国有资本经营预算支出	2310	2200	-4.76%
解决历史遗留问题及改革成本支出	2310	2200	-4.76%
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2310	2200	-4.76%
国有企业资本金注入			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计	2310	2200	-4.76%
转移性支出	1800	1800	
调出资金	1800	1800	
年终结转结余			
支出总计	4110	4000	

表二十二

2020年荣成市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	市属困难企业独生子女父 母养老补助
合计			
石岛管理区			
好运角旅游度假区			
俚岛镇			
经济开发区			
夏庄镇			
崖西镇			
荫子镇			
滕家镇			
大疃镇			
上庄镇			
虎山镇			
人和镇			
崂山街道			
崖头街道			
寻山街道			
城西街道			

注：荣成市2020年没有市对下国有资本经营预算转移支付预算，故本表无数据。

第四部分 社会保险基金预算

表二十三

2020年荣成市社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、居民基本养老保险基金收入			
三、城镇职工基本医疗保险基金收入			
四、居民基本医疗保险基金收入			
五、工伤保险基金收入			
六、失业保险基金收入			
七、生育保险基金收入			
八、机关事业单位养老保险基金收入	60415	64586	6.90%
保险费收入	30660	29631	-3.36%
利息收入	5	5	0.00%
财政补贴收入	29750	34950	17.48%
其他收入			
转移收入			
收入合计	60415	64586	6.90%
上年结余	147	155	
收入总计	60562	64741	

备注：除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入县级管理。

表二十四

2020年荣成市社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、居民基本养老保险基金支出			
三、城镇职工基本医疗保险基金支出			
四、居民基本医疗保险基金支出			
五、工伤保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
七、生育保险基金支出			
八、机关事业单位养老保险基金支出	60407	64563	6.88%
基本养老金支出	60407	64563	6.88%
其他支出			
转移支出			
支出合计	60407	64563	6.88%
年末滚存结余	155	178	
其中：当年收支结余	8	23	
支出总计	60562	64741	

备注：除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入县级管理。

表二十五

2020年末荣成市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	178
一、企业职工基本养老保险基金支出	
二、居民基本养老保险基金支出	
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	
四、居民基本医疗保险基金支出	
五、工伤保险基金支出	
六、失业保险基金支出	
七、生育保险基金支出	
八、机关事业单位养老保险基金支出	178

备注：除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入县级管理。

2020年荣成市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	比上年增长
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、居民基本养老保险基金收入			
三、城镇职工基本医疗保险基金收入			
四、居民基本医疗保险基金收入			
五、工伤保险基金收入			
六、失业保险基金收入			
七、生育保险基金收入			
八、机关事业单位养老保险基金收入	60415	64586	6.90%
保险费收入	30660	29631	-3.36%
利息收入	5	5	0.00%
财政补贴收入	29750	34950	17.48%
其他收入			
转移收入			
收入合计	60415	64586	6.90%
上年结余	147	155	
收入总计	60562	64741	

备注：除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入县级管理。

表二十七

2020年荣成市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	比上年增长
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、居民基本养老保险基金支出			
三、城镇职工基本医疗保险基金支出			
四、居民基本医疗保险基金支出			
五、工伤保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
七、生育保险基金支出			
八、机关事业单位养老保险基金支出	60407	64563	6.88%
基本养老金支出	60407	64563	6.88%
其他支出			
转移支出			
支出合计	60407	64563	6.88%
年末滚存结余	155	178	
其中：当年收支结余	8	23	
支出总计	60562	64741	

备注：除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入县级管理。

表二十八

2020年末荣成市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	178
一、企业职工基本养老保险基金支出	
二、居民基本养老保险基金支出	
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	
四、居民基本医疗保险基金支出	
五、工伤保险基金支出	
六、失业保险基金支出	
七、生育保险基金支出	
八、机关事业单位养老保险基金支出	178

备注：除机关事业单位基本养老保险基金外，其他保险基金已上划威海市级统筹，不再纳入县级管理。

第五部分 地方政府债务情况

表二十九

2019年荣成市地方政府债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2018年政府债务余额	2019年新增债务限额	2019年政府债务限额	2019年政府债务余额
荣成市	105.85	14.59	121.37	120.43

表三十

2019年荣成市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
荣成市	74.64		75.30	74.63

表三十一

2019年荣成市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
荣成市	31.21	14.59	46.07	45.80

表三十二

2019年荣成市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 债券	再融资债券	小计	新增 债券	再融资 专项债券
荣成市	22.28	5.52		5.52	16.76	14.59	2.17

表三十三

2019年荣成市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
荣成市	11.38	7.70	3.68

表三十四

2020年荣成市政府债务收支计划表

单位：亿元

项 目	金 额
一、年初全市政府债务余额	120.43
二、当年政府债务收入	4.40
1. 发行新增政府债券收入	
2. 发行再融资政府债券收入	4.40
三、当年政府债务支出	4.40
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	
3. 当年政府债务还本支出	4.40
其中：使用再融资债券还本支出	4.40
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末全市政府债务余额	120.43
附：全市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	4.15
其中：债券付息支出	4.15

注：年末全市政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表三十五

2020年荣成市本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初市本级政府债务余额	1204268
二、当年政府债务收入	44039
1. 新增政府债务收入	
2. 发行再融资债券收入	44039
三、当年政府债务支出	44039
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
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	
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	0
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. 市本级债务还本支出	44039
其中：使用再融资债券还本支出	44039
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末市本级政府债务余额	1204268
附：市本级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	41529
其中：债券付息支出	41529

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

荣成市2019年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2019年债务限额			2019年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
荣成市	121.37	74.96	46.41	120.43	74.63	45.8

注：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。

荣成市2019年和2020年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		74.64
二、2019年末地方政府一般债务限额	74.96	74.96
三、2019年地方政府一般债务发行额		5.52
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		5.52
四、2019年地方政府一般债务还本支出	5.53	5.53
五、2019年末地方政府一般债务余额预计执行数	74.63	74.63
六、2020年地方财政赤字	—	—
七、2020年地方政府一般债务限额	74.96	

注：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。

表三十八

荣成市2019年和2020年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		31.21
二、2019年末地方政府专项债务限额	46.41	46.41
三、2019年地方政府专项债务发行额		16.76
四、2019年地方政府专项债务还本支出	2.17	2.17
五、2019年末地方政府专项债务余额预计执行数	45.8	45.8
六、2020年地方政府专项债务新增限额		
七、2020年地方政府专项债务限额	46.41	

注：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。

荣成市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	本地区	本级
一、2019年发行预计执行数	22.28	22.28
（一）一般债券	5.52	5.52
其中：再融资债券	5.52	5.52
（二）专项债券	16.76	16.76
其中：再融资债券	2.17	2.17
二、2019年还本支出预计执行数	7.7	7.7
（一）一般债券	5.53	5.53
（二）专项债券	2.17	2.17
三、2019年付息支出预计执行数	3.68	3.68
（一）一般债券	2.55	2.55
（二）专项债券	1.13	1.13
四、2020年还本支出预算数	4.4	4.4
（一）一般债券	4.31	4.31
其中：再融资	4.31	4.31
财政预算安排		
（二）专项债券	0.09	0.09
其中：再融资	0.09	0.09
财政预算安排		
五、2020年付息支出预算数	4.15	4.15
（一）一般债券	2.55	2.55
（二）专项债券	1.6	1.6

注：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。

表四十

荣成市2020年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	本地区	本级	下级
一、2019年地方政府债务限额	121.37	121.37	
其中：一般债务限额	74.96	74.96	
专项债务限额	46.41	46.41	
二、提前下达的2020年新增地方政府债务限额			
其中：一般债务限额			
专项债务限额			

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。

荣成市2020年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
1			一般债券		
2			专项债券		

注：1. 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。
2. 2020年我市未接受到上级提前下达的新增地方政府债券资金，故本表无数据。

荣成市2020年地方政府债务限额调整情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级	下级
一、2019年地方政府债务限额	121.37	121.37	
其中：一般债务限额	74.96	74.96	
专项债务限额	46.41	46.41	
二、2020年新增地方政府债务限额			
其中：一般债务限额			
专项债务限额			
附：提前下达的2020年新增地方政府债务限额			
其中：一般债务限额			
专项债务限额			
三、2020年地方政府债务限额	121.37	121.37	
其中：一般债务限额	74.96	74.96	
专项债务限额	46.41	46.41	

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。

荣成市2020年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				一般债券	
2				专项债券	

注：1. 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。
2. 2020年我市无限额调整地方政府债券资金，故本表无数据。

第六部分 绩效目标

表四十四

2020年荣成市重点预算项目支出绩效目标表

项目名称	城乡特困人员 供养补助	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	梁元元	联系人	梁元元	联系方式	0631-7572120
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	4,496.0	本年度项目金额	4,496.0		
上年度项目总金额	3,480.0	上年度项目金额	3,480.0		
项目概况	根据《关于提高困难群众救助保障水平的通知》威民发[2020]100号文件，2020年预计城乡特困救助供养对象4600人，其中农村集中供养1236人（自理704人，半自理210人，不能自理322人），城市集中供养34人（自理15人，半自理8人，不能自理11人），基本生活标准为农村每人每年9180元，城市每人每年12288元，照料标准为自理每人每年3297元，半自理每人每年5495元，不能自理每人每年10990元，共计1755万元；农村分散供养3223人，城市分散供养107人，基本生活标准为农村每人每年9180元，城市每人每年12288元，共计2741万元；以上各项共计4496万元。				
立项依据	根据《关于提高我市城乡居民最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》威民发（2019）83号				
项目设立的必要性	扎实稳妥的推进特困人员救助供养工作，不断规范特困人员救助工作流程，保障困难群众基本生活水平				
保证项目实施的制度、措施	《关于提高我市城乡居民最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》				
项目实施计划	每月按照人员数量和标准按月发放特困供养金				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成特困供养人员救助金每月的发放工作		完成特困供养人员救助金每月的发放工作		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算资金使用率	100%	
		财务管理	预算资金到位率	100%	
			预算资金使用规范性	规范	
		项目管理	特困救助人员申请、审核及公示制度	不断完善	
		资产管理	固定资产管理情况	规范	
	效果目标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	
			为城乡特困救助供养人员发放救助金	100%	
		可持续影响指标	监督考核机制健全性	健全	
			信息公开情况	公开	
			退出机制健全性	健全	
满意度指标	救助对象满意度	≥95%			

2020年荣成市重点预算项目支出绩效目标表

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度绩效目标	产出目标	数量指标	城乡特困救助集中供养对象人数	1400人	
			城乡特困救助分散供养对象人数	3200人	
		质量指标	特困人员集中供养率	≥25%	城乡特困人员分为分散供养和集中供养，集中供养率指的是在敬老院居住的集中特困人员占总特困人员的百分比
		时效指标	特困人员供养金发放完成时间	每月月底前	
		成本指标	城市特困人员基本生活标准	城市特困供养基本生活标准为每人每月1024元；	
			农村特困人员基本生活标准	农村特困供养基本生活标准为每人每月765元。	
			城乡特困人员照料护理标准	完全丧失生活自理能力每人每年10990元；	
			城乡特困人员照料护理标准	部分丧失生活自理能力每人每年5495元；	
			城乡特困人员照料护理标准	具备生活自理能力每人每年3297元。	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	

第七部分 扶贫情况

表四十五

2019年荣成市扶贫资金安排情况表

单位：万元

序号	资金名称	指标文件		资金总量	扶贫资金政策、制度和办法等文件
		上级文号	本级文号		
		合计		3400.81	
1	精准扶贫特惠保险	威财农整指〔2019〕2号	荣财指字〔2019〕109号	60.00	《关于转发〈威海市2019年度扶贫特惠保险实施方案〉的通知》的通知（荣扶贫组办发〔2019〕1号）
		威财农整指〔2019〕4号	荣财指字〔2019〕167号	24.00	
			荣财指字〔2019〕9号	165.09	
2	雨露计划	威财农整指〔2019〕2号	荣财指字〔2019〕109号	11.40	关于印发《山东省雨露计划职业教育扶贫项目管理实施细则》的通知（鲁扶贫组办发〔2016〕1号）
			荣财指字〔2019〕9号	1.95	
3	金晖助老	威财农整指〔2019〕2号	荣财指字〔2019〕109号	3.00	《山东省财政专项扶贫资金和项目管理办法》（鲁财农2017-61号）
4	建档立卡工作经费	威财农整指〔2019〕2号	荣财指字〔2019〕109号	10.00	《山东省财政专项扶贫资金和项目管理办法》（鲁财农2017-61号）
5	工作成效奖励	威财农整指〔2019〕4号	荣财指字〔2019〕167号	400.00	《山东省财政专项扶贫资金和项目管理办法》（鲁财农2017-61号）
6	扶贫项目资金		荣财指字〔2019〕126号	1800.00	《关于下达2019年市级财政产业扶贫项目资金的通知》（荣扶贫组办发〔2019〕5号）
7	扶贫开发担保基金信贷贴息资金		荣财指字〔2019〕186号	350.00	关于修改《荣成市扶贫开发担保基金使用管理办法》的通知（荣扶贫组办发〔2019〕2号）
			荣财指字〔2019〕217号	400.00	
8	孝善养老补助		荣财指字〔2019〕205号	175.37	关于印发《荣成市贫困人口孝善养老扶贫实施方案》的通知（荣扶贫组办发〔2019〕8号）