

2019年荣成市政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2019年荣成市一般公共预算收入草案表（代编）
表2	2019年荣成市一般公共预算支出草案表（代编）
表3	2019年荣成市本级一般公共预算收入草案表
表4	2019年荣成市本级一般公共预算支出草案表
表5	2019年荣成市本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表6	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年荣成市政府性基金预算收入草案表（代编）
表11	2019年荣成市政府性基金预算支出草案表（代编）
表12	2019年荣成市本级政府性基金预算收入草案表
表13	2019年荣成市本级政府性基金预算支出草案表
表14	2019年荣成市本级政府性基金支出草案表（功能分类）
表15	2019年荣成市本级政府性基金预算支出草案表（经济分类）
表16	2019年荣成市对下政府性基金转移支付分地区预算表
表17	2019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	2019年荣成市国有资本经营预算收入草案表（代编）
表19	2019年荣成市国有资本经营预算支出草案表（代编）
表20	2019年荣成市本级国有资本经营预算收入草案表
表21	2019年荣成市本级国有资本经营预算支出草案表
表22	2019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	2019年荣成市社会保险基金预算收入草案表（代编）
表24	2019年荣成市社会保险基金预算支出草案表（代编）
表25	2019年末荣成市社会保险基金预算结余预算表
表26	2019年荣成市本级社会保险基金预算收入草案表
表27	2019年荣成市本级社会保险基金预算支出草案表
表28	2019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	2018年荣成市地方政府债务限额余额情况表
表30	2018年荣成市地方政府一般债务限额余额情况表

目 录

表31	2018年荣成市地方政府专项债务限额余额情况表
表32	2018年荣成市地方政府债券发行情况表
表33	2018年荣成市地方政府债券还本付息情况表
表34	2019年荣成市政府债务收支计划表
表35	2019年荣成市本级政府债务收支计划表
表36	荣成市2018年地方政府债务限额及余额情况表
表37	荣成市2018年和2019年地方政府一般债务余额情况表
表38	荣成市2018年和2019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2019年地方政府债务限额提前下达情况表
表41	荣成市2019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2019年地方政府债务限额调整情况表
表43	荣成市2019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	2019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	2018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 2019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2018年执行及2019年预算情况说明
- 说明3 2019年荣成市一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
- 说明4 2018年荣成市预算绩效管理工作开展情况
- 说明5 2018年荣成市扶贫资金安排情况

第一部分 一般公共预算

表一

2019年荣成市一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、税收收入	607370	644795	6.16%
国内增值税	66344	69270	4.41%
改征增值税	60414	74500	23.32%
营业税	879		-100.00%
企业所得税	33769	38400	13.71%
个人所得税	11555	12800	10.77%
资源税	18027	18640	3.40%
城市维护建设税	21286	24200	13.69%
房产税	131388	139900	6.48%
印花税	11647	10510	-9.76%
城镇土地使用税	124458	127680	2.59%
土地增值税	47698	50910	6.73%
车船税	4832	4900	1.41%
耕地占用税	22475	23000	2.34%
契税	52441	49925	-4.80%
环境保护税	157	160	1.91%
二、非税收入	141129	141125	
专项收入	24246	26340	8.64%
行政事业性收费收入	49058	47085	-4.01%
罚没收入	28962	28100	-2.98%
国有资本经营收入	23630	23000	-2.67%
国有资源(资产)有偿使用收入	15233	16600	8.97%
本年收入合计	748499	785920	5.00%
转移性收入	540179	358604	
返还性收入	73381	73381	
一般性转移支付收入	125866	125866	
专项转移支付收入	143709	100599	
一般债务转贷收入	189900	55260	
调入资金	5524	1800	
上年结余收入	1799	1698	
收入总计	1288678	1144524	

表二

2019年荣成市一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长 (按可比口径)
一、一般公共服务支出	62085	64230	1.05%
二、国防支出	548	546	1.42%
三、公共安全支出	35593	37588	1.82%
四、教育支出	298501	301092	4.23%
五、科学技术支出	36333	37702	6.87%
六、文化旅游体育与传媒支出	18810	22868	5.65%
七、社会保障和就业支出	94024	89172	4.68%
八、卫生健康支出	68306	73593	3.48%
九、节能环保支出	22403	20827	4.30%
十、城乡社区支出	39075	37375	2.20%
十一、农林水支出	221507	198993	4.82%
十二、交通运输支出	18178	15922	2.60%
十三、资源勘探信息等支出	2589	1852	4.37%
十四、商业服务业等支出	5670	3919	5.03%
十五、金融支出	1426	1387	2.13%
十六、自然资源海洋气象等支出	13453	12448	4.32%
十七、住房保障支出	29045	26295	4.60%
十八、粮油物资储备	1729	1536	1.22%
十九、灾害防治及应急管理支出		611	1.42%
二十、预备费		9520	
二十一、债务付息支出	25942	25134	2.11%
二十二、其他支出	3062	2743	1.42%
本年支出合计	998279	985353	3.95%
转移性支出	290399	159171	
上解省级支出	97466	102201	
一般债务转贷支出	189932	55260	
安排预算稳定调节基金	1303		
结转下年支出	1698	1710	
支出总计	1288678	1144524	

表三

2019年荣成市本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、税收收入	87591	92058	5.10%
国内增值税	17852	18640	4.41%
改征增值税	16222	16417	1.20%
营业税	279		-100.00%
企业所得税	3161	3792	19.96%
个人所得税	3552	3597	1.27%
资源税	2965	3078	3.81%
城市维护建设税	3571	4285	19.99%
房产税	9668	10180	5.30%
印花税	1255	1558	24.14%
城镇土地使用税	4909	5131	4.52%
土地增值税	8598	8241	-4.15%
车船税	204	272	33.33%
耕地占用税	11559	12084	4.54%
契税	3720	4704	26.45%
环境保护税	76	79	3.95%
二、非税收入	128386	128575	0.15%
专项收入	14095	16520	17.20%
行政事业性收费收入	49058	47085	-4.02%
罚没收入	27596	26690	-3.28%
国有资本经营收入	23630	23000	-2.67%
国有资源(资产)有偿使用收入	14007	15280	9.09%
本年收入合计	215977	220633	2.16%
转移性收入	895674	728196	
返还性收入	73381	73381	
一般性转移支付收入	125866	125866	
专项转移支付收入	143709	100599	
一般债务转贷收入	189900	55260	
下级上解收入	355622	369719	
调入资金	5524	1800	
上年结余收入	1672	1571	
收入总计	1111651	948829	

表四

2019年荣成市本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	35352	38474	8.83%
二、国防支出	548	546	-0.36%
三、公共安全支出	35123	37588	7.02%
四、教育支出	146940	155068	5.53%
五、科学技术支出	16732	18817	12.46%
六、文化旅游体育与传媒支出	18398	22471	22.14%
七、社会保障和就业支出	81448	77068	-5.38%
八、卫生健康支出	65824	71203	8.17%
九、节能环保支出	20483	18978	-7.35%
十、城乡社区支出	33776	32269	-4.46%
十一、农林水支出	173104	152355	-11.99%
十二、交通运输支出	17249	15027	-12.88%
十三、资源勘探信息等支出	2334	1606	-31.19%
十四、商业服务业等支出	5478	3919	-28.46%
十五、金融支出	1426	1387	-2.73%
十六、自然资源海洋气象等支出	9547	8685	-9.03%
十七、住房保障支出	26058	23417	-10.14%
十八、粮油物资储备	1729	1536	-11.16%
十九、灾害防治及应急管理支出		611	
二十、预备费		9520	
二十一、债务付息支出	25942	25134	-3.11%
二十二、其他支出	3000	2683	-10.57%
本年支出合计	720491	718362	-0.30%
转移性支出	391160	230467	
上解支出	97466	102201	
一般债务转贷支出	189932	55260	
安排预算稳定调节基金	1303		
年终结余	1571	1583	
补助下级支出	100888	71423	
支出总计	1111651	948829	

表五

2019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	2019年预算数
	一般公共预算支出合计	718362
201	一、一般公共服务支出	38474
20101	人大事务	955
2010101	行政运行	652
2010102	一般行政管理事务	165
2010199	其他人大事务支出	138
20102	政协事务	666
2010201	行政运行	426
2010202	一般行政管理事务	240
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10411
2010301	行政运行	5399
2010302	一般行政管理事务	3534
2010303	机关服务	691
2010308	信访事务	260
2010350	事业运行	350
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177
20104	发展与改革事务	2669
2010401	行政运行	2005
2010402	一般行政管理事务	217
2010408	物价管理	447
20105	统计信息事务	547
2010501	行政运行	306
2010507	专项普查活动	151
2010508	统计抽样调查	74
2010599	其他统计信息事务支出	16
20106	财政事务	2919
2010601	行政运行	1613
2010602	一般行政管理事务	233
2010608	财政委托业务支出	903
2010699	其他财政事务支出	170
20107	税收事务	7293
2010701	行政运行	4372
2010702	一般行政管理事务	190
2010706	代扣代收代征税款手续费	634
2010707	税务宣传	57
2010799	其他税收事务支出	2040
20108	审计事务	553

表五

2019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	2019年预算数
2010801	行政运行	507
2010802	一般行政管理事务	44
2010804	审计业务	2
20109	海关事务	1462
2010902	一般行政管理事务	1012
2010999	其他海关事务支出	450
20110	人力资源事务	424
2011001	行政运行	156
2011002	一般行政管理事务	24
2011099	其他人力资源事务支出	244
20111	纪检监察事务	1373
2011101	行政运行	980
2011102	一般行政管理事务	393
20113	商贸事务	920
2011301	行政运行	493
2011302	一般行政管理事务	12
2011308	招商引资	261
2011350	事业运行	154
20123	民族事务	13
2012399	其他民族事务支出	13
20125	港澳台事务	164
2012501	行政运行	162
2012505	台湾事务	2
20126	档案事务	955
2012601	行政运行	562
2012604	档案馆	393
20128	民主党派及工商联事务	141
2012801	行政运行	129
2012802	一般行政管理事务	12
20129	群众团体事务	455
2012901	行政运行	217
2012902	一般行政管理事务	116
2012999	其他群众团体事务支出	122
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	834
2013101	行政运行	612
2013102	一般行政管理事务	222
20132	组织事务	375

表五

2019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	2019年预算数
2013201	行政运行	239
2013202	一般行政管理事务	135
2013299	其他组织事务支出	1
20133	宣传事务	494
2013301	行政运行	321
2013302	一般行政管理事务	4
2013399	其他宣传事务支出	169
20134	统战事务	322
2013401	行政运行	138
2013402	一般行政管理事务	19
2013404	宗教事务	108
2013405	华侨事务	57
20136	其他共产党事务支出	1239
2013601	行政运行	922
2013602	一般行政管理事务	101
2013699	其他共产党事务支出	216
20138	市场监督管理事务	3290
2013801	行政运行	2967
2013804	市场监督管理专项	98
2013805	市场监管执法	98
2013808	信息化建设	31
2013899	其他市场监督管理事务	96
203	二、国防支出	546
20306	国防动员	110
2030601	兵役征集	33
2030603	人民防空	77
20399	其他国防支出	436
204	三、公共安全支出	37588
20401	武装警察部队	3068
2040101	武装警察部队	2968
2040199	其他武装警察部队支出	100
20402	公安	26820
2040201	行政运行	16842
2040220	执法办案	4539
2040299	其他公安支出	5439
20403	国家安全	32
2040304	安全业务	32

表五

2019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	2019年预算数
20404	检察	2001
2040401	行政运行	1539
2040410	检察监督	15
2040499	其他检察支出	447
20405	法院	4452
2040501	行政运行	2703
2040599	其他法院支出	1749
20406	司法	1215
2040601	行政运行	723
2040604	基层司法业务	3
2040605	普法宣传	14
2040606	律师公证管理	222
2040607	法律援助	103
2040699	其他司法支出	150
205	四、教育支出	155068
20501	教育管理事务	1885
2050101	行政运行	554
2050199	其他教育管理事务支出	1331
20502	普通教育	112045
2050201	学前教育	6162
2050202	小学教育	27433
2050203	初中教育	53265
2050204	高中教育	22400
2050299	其他普通教育支出	2785
20503	职业教育	18046
2050302	中专教育	4640
2050303	技校教育	2533
2050304	职业高中教育	2037
2050305	高等职业教育	8828
2050399	其他职业教育支出	8
20504	成人教育	169
2050403	成人高等教育	169
20505	广播电视教育	588
2050501	广播电视学校	588
20507	特殊教育	1089
2050701	特殊学校教育	1089
20508	进修及培训	3048

表五

2019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	2019年预算数
2050801	教师进修	1543
2050802	干部教育	1505
20509	教育费附加安排的支出	8943
2050901	农村中小学校舍建设	3000
2050902	农村中小学教学设施	1016
2050903	城市中小学校舍建设	1760
2050905	中等职业学校教学设施	3167
20599	其他教育支出	9255
206	五、科学技术支出	18817
20601	科学技术管理事务	349
2060101	行政运行	349
20603	应用研究	11
2060302	社会公益研究	11
20604	技术与开发	6087
2060402	应用技术与开发	3319
2060404	科技成果转化与扩散	22
2060499	其他技术与开发支出	2746
20607	科学技术普及	170
2060701	机构运行	119
2060702	科普活动	37
2060799	其他科学技术普及支出	14
20609	科技重大项目	950
2060902	重点研发计划	950
20699	其他科学技术支出	11250
2069999	其他科学技术支出	11250
207	六、文化旅游体育与传媒支出	22471
20701	文化和旅游	4568
2070101	行政运行	343
2070104	图书馆	406
2070105	文化展示及纪念机构	89
2070107	艺术表演团体	274
2070108	文化活动	2
2070109	群众文化	852
2070111	文化创作与保护	120
2070113	旅游宣传	2154
2070199	其他文化和旅游支出	328
20702	文物	1775

表五

2019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	2019年预算数
2070204	文物保护	844
2070205	博物馆	931
20703	体育	3185
2070301	行政运行	371
2070307	体育场馆	496
2070308	群众体育	2297
2070399	其他体育支出	21
20706	新闻出版电影	590
2070605	出版发行	590
20708	广播电视	4123
2070804	广播	4123
20799	其他文化体育与传媒支出	8230
2079902	宣传文化发展专项支出	443
2079903	文化产业发展专项支出	1736
2079999	其他文化体育与传媒支出	6051
208	七、社会保障和就业支出	77068
20801	人力资源和社会保障管理事务	3220
2080101	行政运行	770
2080104	综合业务管理	65
2080105	劳动保障监察	16
2080109	社会保险经办机构	1934
2080110	劳动关系和维权	14
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	421
20802	民政管理事务	1077
2080201	行政运行	620
2080202	一般行政管理事务	37
2080207	行政区划和地名管理	13
2080208	基层政权和社区建设	258
2080299	其他民政管理事务支出	149
20805	行政事业单位离退休	2266
2080503	离退休人员管理机构	826
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1440
20806	企业改革补助	478
2080601	企业关闭破产补助	7
2080699	其他企业改革发展补助	471
20807	就业补助	1367
2080701	就业创业服务补贴	17

表五

2019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	2019年预算数
2080799	其他就业补助支出	1350
20808	抚恤	9654
2080801	死亡抚恤	4144
2080802	伤残抚恤	2010
2080804	优抚事业单位支出	264
2080805	义务兵优待	975
2080899	其他优抚支出	2261
20809	退役安置	2607
2080901	退役士兵安置	586
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2017
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4
20810	社会福利	3686
2081001	儿童福利	34
2081002	老年福利	2211
2081004	殡葬	924
2081099	其他社会福利支出	517
20811	残疾人事业	1665
2081101	行政运行	162
2081104	残疾人康复	17
2081105	残疾人就业和扶贫	53
2081199	其他残疾人事业支出	1433
20816	红十字事业	85
2081601	行政运行	83
2081602	一般行政管理事务	2
20819	最低生活保障	1280
2081901	城市最低生活保障金支出	510
2081902	农村最低生活保障金支出	770
20820	临时救助	1066
2082001	临时救助支出	1002
2082002	流浪乞讨人员救助支出	64
20821	特困人员救助供养	3271
2082102	农村特困人员救助供养支出	3271
20825	其他生活救助	3
2082501	其他城市生活救助	2
2082502	其他农村生活救助	1
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15593
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15346

表五

2019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	2019年预算数
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	247
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1430
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1430
20899	其他社会保障和就业支出	28320
210	八、卫生健康支出	71203
21001	卫生健康管理事务	897
2100101	行政运行	393
2100102	一般行政管理事务	32
2100199	其他卫生健康管理事务支出	472
21002	公立医院	5151
2100201	综合医院	1
2100202	中医（民族）医院	2568
2100299	其他公立医院支出	2582
21003	基层医疗卫生机构	13762
2100302	乡镇卫生院	10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13752
21004	公共卫生	11239
2100401	疾病预防控制机构	5563
2100402	卫生监督机构	359
2100403	妇幼保健机构	582
2100408	基本公共卫生服务	3071
2100409	重大公共卫生专项	1326
2100499	其他公共卫生支出	338
21007	计划生育事务	10538
2100716	计划生育机构	41
2100717	计划生育服务	7992
2100799	其他计划生育事务支出	2505
21011	行政事业单位医疗	10805
2101101	行政单位医疗	26
2101102	事业单位医疗	13
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10766
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16289
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16289
21013	医疗救助	333
2101301	城乡医疗救助	170
2101399	其他医疗救助支出	163
21014	优抚对象医疗	1270

表五

2019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	2019年预算数
2101401	优抚对象医疗补助	1270
21099	其他卫生健康支出	919
2109901	其他卫生健康支出	919
211	九、节能环保支出	18978
21101	环境保护管理事务	827
2110101	行政运行	741
2110102	一般行政管理事务	86
21102	环境监测与监察	1420
2110299	其他环境监测与监察支出	1420
21103	污染防治	8367
2110301	大气	753
2110302	水体	7401
2110399	其他污染防治支出	213
21104	自然生态保护	5961
2110402	农村环境保护	5684
2110403	自然保护区	277
21110	能源节约利用	1160
21199	其他节能环保支出	1243
212	十、城乡社区支出	32269
21201	城乡社区管理事务	4191
2120101	行政运行	724
2120102	一般行政管理事务	96
2120103	机关服务	3
2120104	城管执法	2177
2120105	工程建设标准规范编制与监管	325
2120106	工程建设管理	243
2120107	市政公用行业市场监管	623
21202	城乡社区规划与管理	1471
21203	城乡社区公共设施	1566
2120303	小城镇基础设施建设	419
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1147
21205	城乡社区环境卫生	22032
21206	建设市场管理与监督	8
21299	其他城乡社区支出	3001
213	十一、农林水支出	152355
21301	农业	103453
2130101	行政运行	1145

表五

2019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	2019年预算数
2130104	事业运行	5927
2130105	农垦运行	2
2130106	科技转化与推广服务	847
2130108	病虫害控制	506
2130109	农产品质量安全	189
2130110	执法监管	1
2130112	农业行业业务管理	7
2130119	防灾救灾	148
2130122	农业生产支持补贴	598
2130124	农业组织化与产业化经营	54
2130125	农产品加工与促销	2706
2130126	农村公益事业	11
2130135	农业资源保护修复与利用	6029
2130142	农村道路建设	7
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	82657
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	285
2130199	其他农业支出	2334
21302	林业和草原	6357
2130201	行政运行	717
2130204	事业机构	835
2130205	森林培育	430
2130209	森林生态效益补偿	560
2130210	自然保护区等管理	907
2130213	执法与监督	21
2130226	林区公共支出	47
2130234	防灾减灾	1653
2130299	其他林业和草原支出	1187
21303	水利	13256
2130301	行政运行	794
2130304	水利行业业务管理	619
2130305	水利工程建设	2352
2130306	水利工程运行与维护	1694
2130310	水土保持	2
2130311	水资源节约管理与保护	583
2130314	防汛	91
2130316	农田水利	446
2130334	水利建设移民支出	5

表五

2019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	2019年预算数
2130335	农村人畜饮水	624
2130399	其他水利支出	6046
21305	扶贫	5474
2130506	社会发展	423
2130550	扶贫事业机构	34
2130599	其他扶贫支出	5017
21306	农业综合开发	2813
2130602	土地治理	559
2130603	产业化发展	588
2130604	创新示范	1666
21307	农村综合改革	18886
2130701	对村级一事一议的补助	5488
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13334
2130799	其他农村综合改革支出	64
21308	普惠金融发展支出	1915
2130802	涉农贷款增量奖励	538
2130803	农业保险保费补贴	738
2130899	其他普惠金融发展支出	639
21399	其他农林水支出	201
2139999	其他农林水支出	201
214	十二、交通运输支出	15027
21401	公路水路运输	6974
2140101	行政运行	1466
2140102	一般行政管理事务	40
2140106	公路养护	1164
2140112	公路运输管理	372
2140199	其他公路水路运输支出	3932
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	916
2140401	对城市公交的补贴	179
2140402	对农村道路客运的补贴	417
2140403	对出租车的补贴	110
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	210
21406	车辆购置税支出	3179
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2377
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	802
21499	其他交通运输支出	3958
2149901	公共交通运营补助	3958

表五

2019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	2019年预算数
215	十三、资源勘探信息等支出	1606
21502	制造业	720
2150201	行政运行	445
2150202	一般行政管理事务	8
2150299	其他制造业支出	267
21507	国有资产监管	386
2150701	行政运行	221
2150702	一般行政管理事务	165
21508	支持中小企业发展和管理支出	500
2150801	行政运行	233
2150802	一般行政管理事务	24
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	243
216	十四、商业服务业等支出	3919
21602	商业流通事务	2940
2160201	行政运行	290
2160202	一般行政管理事务	43
2160250	事业运行	293
2160299	其他商业流通事务支出	2314
21606	涉外发展服务支出	895
2160699	其他涉外发展服务支出	895
21699	其他商业服务业等支出	84
2169999	其他商业服务业等支出	84
217	十五、金融支出	1387
21701	金融部门行政支出	26
2170150	事业运行	26
21703	金融发展支出	1340
2170399	其他金融发展支出	1340
21799	其他金融支出	21
220	十六、自然资源海洋气象等支出	8685
22001	自然资源事务	6199
2200101	行政运行	1896
2200110	国土整治	2883
2200114	地质矿产资源利用与保护	263
2200199	其他自然资源事务支出	1157
22002	海洋管理事务	2368
2200205	海洋环境保护与监测	178
2200206	海洋调查评价	19

表五

2019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	2019年预算数
2200208	海洋执法监察	380
2200218	海岛和海域保护	79
2200250	事业运行	5
2200299	其他海洋管理事务支出	1707
22005	气象事务	118
2200509	气象服务	118
221	十七、住房保障支出	23417
22101	保障性安居工程支出	6917
2210103	棚户区改造	430
2210106	公共租赁住房	1120
2210199	其他保障性安居工程支出	5367
22102	住房改革支出	13957
2210201	住房公积金	13957
22103	城乡社区住宅	2543
2210399	其他城乡社区住宅支出	2543
222	十八、粮油物资储备支出	1536
22201	粮油事务	1536
2220101	行政运行	210
2220199	其他粮油事务支出	1326
224	十九、灾害防治及应急管理支出	611
22401	应急管理事务	597
2240106	安全监管	597
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14
2240702	地方自然灾害生活补助	14
227	二十、预备费	9520
232	二十一、债务付息支出	25134
23203	地方政府一般债务付息支出	25134
2320301	地方政府一般债券付息支出	18900
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	6234
229	二十二、其他支出	2683
22999	其他支出	2683

表六

2019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	2019年预算数
	一般公共预算基本支出合计	183246
501	机关工资福利支出	161613
50101	工资奖金津补贴	157910
50102	社会保障缴费	530
50103	住房公积金	223
50199	其他工资福利支出	2950
502	机关商品和服务支出	4604
50201	办公经费	935
50202	会议费	14
50203	培训费	6
50204	专用材料购置费	25
50205	委托业务费	80
50206	公务接待费	14
50207	因公出国(境)费用	3
50208	公务用车运行维护费	123
50209	维修(护)费	58
50288	其他商品和服务支出	3346
505	对事业单位经常性补助	15494
50501	工资福利支出	10714
50502	商品和服务支出	4775
50599	其他对事业单位补助	5
507	对企业补助	36
50701	费用补贴	12
50799	其他对企业补助	25
509	对个人和家庭的补助	1499
50901	社会福利和救助	324
50902	助学金	2
50905	离退休费	797
50999	其他对个人和家庭补助	376

表七

2019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	71423		71423	925	
石岛管理区	17463		17463		
好运角旅游度假区	9859		9859		
经济开发区	21535		21535	200	
虎山镇	3408		3408	86	
人和镇	8594		8594	134	
崖西镇	714		714	73	
荫子镇	509		509	60	
夏庄镇	801		801	51	
滕家镇	736		736	80	
大疃镇	461		461	67	
上庄镇	617		617	92	
俚岛镇	6726		6726	82	

注：荣成市2019年没有市对下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

2019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	2019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2019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

2019年荣成市一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

项目	2018年预算数	2019年预算数	比上年增幅
合计	3330	2970	-10.81%
1、因公出国（境）费	80	120	50.00%
2、公务用车购置及运行维护费	2750	2450	-10.91%
（1）公务用车购置费	150	450	200.00%
（2）公务用车运行维护费	2600	2000	-23.08%
3、公务接待费	500	400	-20.00%

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》开支的的各类公务接待支出。

第二部分 政府性基金预算

表十

2019年荣成市政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
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	34882	27545	-21.03%
六、农业土地开发资金收入	6077	2130	-64.95%
七、国有土地使用权出让收入	654216	521225	-20.33%
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入	2274	2500	9.94%
十、城市基础设施配套费收入	116469	60000	-48.48%
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			
十六、其他政府性基金收入	1568		-100.00%
十七、专项债券对应项目专项收入			
收入合计	815486	613400	-24.78%
转移性收入	115362	122002	
上级补助收入	2662		
专项债务转贷收入	112700	121720	
上年结余收入		282	
收入总计	930848	735402	

表十一

2019年荣成市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、文化旅游体育与传媒支出	277		-100.00%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	58		-100.00%
旅游发展基金支出	219		-100.00%
二、社会保障和就业支出	782		-100.00%
大中型水库移民后期扶持基金支出	782		-100.00%
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	916105	699743	-23.62%
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	758958	610068	-19.62%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	34882	27545	-21.03%
农业土地开发资金安排的支出	6077	2130	-64.95%
城市基础设施配套费安排的支出	116188	60000	-48.36%
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息等支出			
八、其他支出	3876	2500	-35.50%
彩票公益金安排的支出	3876	2500	-35.50%
九、债务付息支出	6955	11179	60.73%
国有土地使用权出让金债务付息支出	6955	11179	60.73%
支出合计	927995	713422	-23.12%
转移性支出	2853	21980	
上解上级支出	103		
专项债务转贷支出	900	21720	
调出资金	1568		
结转下年支出	282	260	
支出总计	930848	735402	

表十二

2019年荣成市本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
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	34594	26545	-23.27%
六、农业土地开发资金收入	5277	1130	-78.59%
七、国有土地使用权出让收入	556007	404425	-27.26%
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入	2256	2500	10.82%
十、城市基础设施配套费收入	98451	38000	-61.40%
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			
南水北调工程建设资金			
三峡工程后续工作资金			
省级重大水利工程建设资金			
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			
十六、其他政府性基金收入	1568		-100.00%
十七、专项债券对应项目专项收入			
收入合计	698153	472600	-32.31%
转移性收入	115362	122002	
上级补助收入	2662		
专项债务转贷收入	112700	121720	
上年结余收入		282	
收入总计	813515	594602	

表十三

2019年荣成市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、文化旅游体育与传媒支出	277		-100.00%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	58		-100.00%
旅游发展基金支出	219		-100.00%
二、社会保障和就业支出	782		-100.00%
大中型水库移民后期扶持基金支出	782		-100.00%
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	798790	558943	-30.03%
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	660749	493068	-25.38%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	34594	26545	-23.27%
农业土地开发资金安排的支出	5277	1330	-74.80%
城市基础设施配套费安排的支出	98170	38000	-61.29%
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息等支出			
八、其他支出	3858	2500	-35.20%
彩票公益金安排的支出	3858	2500	-35.20%
九、债务付息支出	6955	11179	60.73%
地方政府专项债务付息支出	6955	11179	60.73%
支出合计	810662	572622	-29.36%
转移性支出	2853	21980	
上解上级支出	103		
专项债务转贷支出	900	21720	
调出资金	1568		
结转下年支出	282	260	
支出总计	813515	594602	

2019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	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
	政府性基金预算支出合计	810662	572622	-29.36%
207	一、文化旅游体育与传媒支出	277		-100.00%
20707	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	58		-100.00%
2070701	资助国产影片放映	7		-100.00%
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	51		-100.00%
20709	旅游发展基金支出	219		-100.00%
2070904	地方旅游开发项目补助	219		-100.00%
208	二、社会保障和就业支出	782		-100.00%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	782		-100.00%
2082201	移民补助	441		-100.00%
2082202	基础设施建设和经济发展	341		-100.00%
211	三、节能环保支出			
212	四、城乡社区支出	798790	558943	-30.03%
21208	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	660749	493068	-25.38%
2120801	征地和拆迁补偿支出	255021	206721	-18.94%
2120802	土地开发支出	285070	213000	-25.28%
2120803	城市建设支出	19324	12100	-37.38%
2120805	补助被征地农民支出	5924	5000	-15.60%
2120806	土地出让业务支出	1546	1000	-35.32%
2120807	廉租房支出	13		-100.00%
2120810	棚户区改造支出	93851	55247	-41.13%
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	34594	26545	-23.27%
2121001	征地和拆迁补偿支出	13670	10000	-26.85%
2121002	土地开发支出	20924	16545	-20.93%
21211	农业土地开发资金安排的支出	5277	1330	-74.80%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	98170	38000	-61.29%
2121301	城市公共设施	85470	31000	-63.73%
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12700	7000	-44.88%
213	五、农林水支出			
214	六、交通运输支出			
215	七、资源勘探信息等支出			
217	八、金融支出			
229	九、其他支出	3858	2500	-35.20%
22960	彩票公益金安排的支出	3858	2500	-35.20%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2137	950	-55.55%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1167	1150	-1.46%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	332	400	20.48%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	75		-100.00%
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	91		-100.00%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	56		-100.00%
232	十、债务付息支出	6955	11179	60.73%
23204	地方政府专项债务付息支出	6955	11179	60.73%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	5846	11179	91.22%
2320431	土地储备专项债券付息支出	1109		-100.00%

表十五

2019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	2019年预算数
	政府性基金预算支出合计	572622
502	机关商品和服务支出	673
50299	其他商品和服务支出	673
503	机关资本性支出（一）	225000
50399	其他资本性支出	225000
506	对事业单位资本性补助	2000
50601	资本性支出（一）	2000
507	对企业补助	15000
50799	其他对企业补助	15000
508	对企业资本性支出	309520
50801	对企业资本性支出（一）	309520
509	对个人和家庭的补助	950
50901	社会福利和救助	950
511	债务利息及费用支出	11179
51101	国内债务利息	11179
599	其他支出	8300
59999	其他支出	8300

表十六

2019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	2019年预算额
合计	
石岛管理区	
好运角旅游度假区	
经济开发区	
虎山镇	
人和镇	
崖西镇	
荫子镇	
夏庄镇	
滕家镇	
大疃镇	
上庄镇	
俚岛镇	

注：荣成市2019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

2019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	2019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：荣成市2019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

2019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	2018年执行数	2019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	8418	5000	-40.60%
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入	8418	5000	-40.60%
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	8418	5000	-40.60%
转移性收入			
转移支付收入			
上年结转收入			
收入总计	8418	5000	

表十九

2019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	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、国有资本经营预算支出	4462	3200	-28.28%
解决历史遗留问题及改革成本支出	4462	3200	-28.28%
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4462	3200	-28.28%
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	4462	3200	-28.28%
转移性支出	3956	1800	
调出资金	3956	1800	
年终结转结余			
支出总计	8418	5000	

2019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	2018年执行数	2019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	8418	5000	-40.60%
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入	8418	5000	-40.60%
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	8418	5000	-40.60%
转移性收入			
转移支付收入			
上年结转收入			
收入总计	8418	5000	

2019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	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、国有资本经营预算支出	4462	3200	-28.28%
解决历史遗留问题及改革成本支出	4462	3200	-28.28%
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4462	3200	-28.28%
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	4462	3200	-28.28%
转移性支出	3956	1800	
调出资金	3956	1800	
年终结转结余			
支出总计	8418	5000	

表二十二

2019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			
经济开发区			
虎山镇			
人和镇			
崖西镇			
荫子镇			
夏庄镇			
滕家镇			
大疃镇			
上庄镇			
俚岛镇			

注：荣成市2019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

2019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	2018年执行数	2019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	42299	60616	43.30%
保险费收入	32035	33702	5.20%
利息收入	14	14	
财政补贴收入	10250	26900	162.44%
其他收入			
转移收入			
收入合计	42299	60616	43.30%
上年结余	1440	44	
收入总计	43739	60660	

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

2019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	2018年执行数	2019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	43695	60592	38.67%
基本养老金支出	43695	60592	38.67%
其他支出			
转移支出			
支出合计	43695	60592	38.67%
年末滚存结余	44	68	
其中：当年收支结余	-1396	24	
支出总计	43739	60660	

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

2019年末荣成市社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2019年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	68
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	68

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。

表二十六

2019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	2018年执行数	2019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	42299	60616	43.30%
保险费收入	32035	33702	5.20%
利息收入	14	14	
财政补贴收入	10250	26900	162.44%
其他收入			
转移收入			
收入合计	42299	60616	43.30%
上年结余	1440	44	
收入总计	43739	60660	

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

2019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	2018年执行数	2019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	43695	60592	38.67%
基本养老金支出	43695	60592	38.67%
其他支出			
转移支出			
支出合计	43695	60592	38.67%
年末滚存结余	44	68	
其中：当年收支结余	-1396	24	
支出总计	43739	60660	

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

2019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	2019年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	68
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	68

备注：除机关事业单位基本养老基金外，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

2018年荣成市地方政府债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2017年政府债务余额	2018年新增债务限额	2018年政府债务限额	2018年政府债务余额
荣成市	94.67	11.18	106.78	105.85

表三十

2018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	2017年政府一般债务 余额	2018年新增一般债务 限额	2018年政府一般债务 限额	2018年政府一般债务 余额
荣成市	74.64		75.30	74.64

表三十一

2018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	2017年政府专项债务余额	2018年新增专项债务限额	2018年政府专项债务限额	2018年政府专项债务余额
荣成市	20.03	11.18	31.48	31.21

表三十二

2018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	置换 债券	再融资 债券	小计	新增债券	置换 债券	再融资 专项债券
荣成市	30.26	18.99		15.60	3.39	11.27	11.18		0.09

表三十三

2018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	22.38	19.09	3.29

表三十四

2019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	105.85
二、当年政府债务收入	17.70
1. 发行新增政府债券收入	10.00
2. 发行再融资政府债券收入	7.70
三、当年政府债务支出	17.70
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	10.00
3. 当年政府债务还本支出	7.70
其中：使用再融资债券还本支出	7.70
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	115.85
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	3.63
其中：债券付息支出	3.63

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

2019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	1058468
二、当年政府债务收入	176980
1. 新增政府债务收入	100000
2. 发行再融资债券收入	76980
三、当年政府债务支出	176980
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	100000
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	76980
其中：使用再融资债券还本支出	76980
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	1158468
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	36313
其中：债券付息支出	36313

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2018年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2018年债务限额		2018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	106.78	75.3	31.48	105.85	74.64	31.21

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2018年和2019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、2017年末地方政府一般债务余额实际数		74.64
二、2018年末地方政府一般债务限额	75.3	75.3
三、2018年地方政府一般债务发行额		18.99
其中：转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2018年地方政府一般债券发行额		18.99
四、2018年地方政府一般债务还本支出	19	19
五、2018年末地方政府一般债务余额预计执行数	74.64	74.64
六、2019年地方财政赤字	—	—
七、2019年地方政府一般债务限额	75.3	

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。

荣成市2018年和2019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、2017年末地方政府专项债务余额实际数		20.03
二、2018年末地方政府专项债务限额	31.48	31.48
三、2018年地方政府专项债务发行额		11.27
四、2018年地方政府专项债务还本支出	0.09	0.09
五、2018年末地方政府专项债务余额预计执行数	31.21	31.21
六、2019年地方政府专项债务新增限额		
七、2019年地方政府专项债务限额	31.48	

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、2018年发行预计执行数	30.26	30.26
（一）一般债券	18.99	18.99
其中：再融资债券（含置换债券）	18.99	18.99
（二）专项债券	11.27	11.27
其中：再融资债券（含置换债券）	0.09	0.09
二、2018年还本支出预计执行数	19.09	19.09
（一）一般债券	19	19
（二）专项债券	0.09	0.09
三、2018年付息支出预计执行数	3.29	3.29
（一）一般债券	2.59	2.59
（二）专项债券	0.7	0.7
四、2019年还本支出预算数	7.7	7.7
（一）一般债券	5.53	5.53
其中：再融资	5.53	5.53
财政预算安排		
（二）专项债券	2.17	2.17
其中：再融资	2.17	2.17
财政预算安排		
五、2019年付息支出预算数	3.63	3.63
（一）一般债券	2.51	2.51
（二）专项债券	1.12	1.12

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。

荣成市2019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、2018年地方政府债务限额	106.78	106.78	
其中：一般债务限额	75.3	75.3	
专项债务限额	31.48	31.48	
二、提前下达的2019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2019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. 2019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2019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、2018年地方政府债务限额	106.78	106.78	
其中：一般债务限额	75.3	75.3	
专项债务限额	31.48	31.48	
二、2019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2019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、2019年地方政府债务限额	106.78	106.78	
其中：一般债务限额	75.3	75.3	
专项债务限额	31.48	31.48	

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2019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. 2019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

2019年荣成市重点预算项目支出绩效目标表

项目名称	2019年新校车运营经费项目		
项目概况	新校车运营经费项目财政拨款4084万元。其中：校车运营费用财政拨款 4041万元、监控网络运营及维护费用财政拨款10万元、公交线路费用财政拨款33万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算资金到位情况	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	产出目标	数量	保障校车数量
质量		交通安全保障率	100%
成本		项目总成本	4084万元
时效		资金到位及时率	100%
效果目标	社会效益	交通安全率	≥95%
	满意度	学生满意度	≥95%
		家长满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	管理制度	制定完善
	其它	鼓励城区学生乘坐城市公交车	是

第七部分 扶贫情况

表四十五

2018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			737.6	
1	扶贫特惠保险	威财农〔2018〕1号	荣财指字〔2018〕85号	53.7	《山东省财政专项扶贫资金和项目管理办法》 (鲁财农2017-61号)
			荣财指字〔2018〕182号	363.3	
2	雨露计划	威财农〔2018〕7号	荣财指字〔2018〕140号	11.1	
3	金晖助老		荣财指字〔2018〕140号	5.5	
4	建档立卡工作经费		荣财指字〔2018〕140号	4	
5	扶贫开发贷款贴息		荣财指字〔2018〕161号	300	