

栖霞市2020年预算执行情况 和2021年预算草案

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2020年栖霞市一般公共预算收入执行情况表
表2	2020年栖霞市一般公共预算支出执行情况表
表3	2020年烟台市对栖霞市一般性转移支付及税收返还情况表
表4	2020年烟台市对栖霞市专项转移支付情况表
表5	2020年栖霞市本级一般公共预算收入执行情况表
表6	2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行情况表
表7	2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行情况表(经济科目)
表8	2020年镇街税收返还执行情况表
表9	2020年市级财力安排的一般性转移支付执行情况表
表10	2020年市级财力安排的专项转移支付情况表
表11	2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行细化表
表12	2021年栖霞市一般公共预算收入草案表
表13	2021年栖霞市一般公共预算支出草案表
表14	2021年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)
表15	2021年栖霞市本级一般公共预算收入草案表
表16	2021年栖霞市本级一般公共预算支出草案表
表17	2021年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)
表18	2021年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(经济科目)
表19	2021年市级财力安排的一般性转移支付草案表
表20	2021年市级财力安排的一般性转移支付草案表
表21	2021年市级财力安排的专项转移支付草案表

第二部分 政府性基金预算

表22	2020年栖霞市政府性基金预算收入执行情况表
-----	------------------------

表23	2020年栖霞市政府性基金预算支出执行情况表
表24	2020年栖霞市本级政府性基金预算收入执行情况表
表25	2020年栖霞市本级政府性基金预算支出执行情况表
表26	2020年栖霞市级对下政府性基金转移支付情况表
表27	2021年栖霞市政府性基金预算收入草案表
表28	2021年栖霞市政府性基金预算支出草案表
表29	2021年栖霞市本级政府性基金预算收入草案表
表30	2021年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表
表31	2021年市级政府性基金预算对下转移性支付草案表

第三部分 国有资本经营预算

表32	2020年栖霞市国有资本经营预算收入执行情况表
表33	2020年栖霞市国有资本经营预算支出执行情况表
表34	2020年栖霞市本级国有资本经营预算收入执行情况表
表35	2020年栖霞市本级国有资本经营预算支出执行情况表
表36	2021年栖霞市国有资本经营预算收入草案表
表37	2021年栖霞市国有资本经营预算支出草案表
表38	2021年栖霞市本级国有资本经营预算收入草案表
表39	2021年栖霞市本级国有资本经营预算支出草案表
表40	2021年栖霞市国有资本经营预算对下转移支付预算表

第四部分 社会保险基金预算

表41	2020年栖霞市社会保险基金预算收入执行情况表
表42	2020年栖霞市社会保险基金预算支出执行情况表
表43	2020年栖霞市社会保险基金预算结余执行情况表
表44	2020年栖霞市本级社会保险基金预算收入执行情况表
表45	2020年栖霞市本级社会保险基金预算支出执行情况表
表46	2020年栖霞市本级社会保险基金预算结余执行情况表

表47	2021年栖霞市社会保险基金预算收入草案表
表48	2021年栖霞市社会保险基金预算支出草案表
表49	2021年栖霞市社会保险基金预算结余预算表
表50	2021年栖霞市本级社会保险基金预算收入草案表
表51	2021年栖霞市本级社会保险基金预算支出草案表
表52	2021年栖霞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53	2020年栖霞市地方政府债务限额余额情况表
表54	2020年栖霞市地方政府一般债务限额余额情况表
表55	2020年栖霞市地方政府专项债务限额余额情况表
表56	2021年栖霞市地方政府债券转贷情况表
表57	2020年栖霞市地方政府债券还本付息情况表
表58	2021年栖霞市政府债务收支计划表
表59	2021年栖霞市本级政府债务收支计划表

第六部分 绩效目标

说明1	绩效管理工作开展情况说明
表60	2021年预算项目支出绩效目标表

第七部分 相关情况说明

说明2	2021年财政转移支付安排说明
说明3	2020年政府债务有关情况说明
说明4	2021年三公经费情况及增减变化说明

第一部分 一般公共预算

表1

2020年栖霞市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年调整 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	增长%
一、税收收入	132062	96785	99839	103.2	-24.4
增值税	77386	50209	51774	103.1	-33.1
企业所得税	12289	9650	9618	99.7	-21.7
个人所得税	6352	6350	7146	112.5	12.5
资源税	3845	4260	4275	100.4	11.2
城市维护建设税	9235	6540	6671	102.0	-27.8
房产税	3222	2500	2492	99.7	-22.7
印花税	1167	1200	1225	102.1	5.0
城镇土地使用税	7075	5050	5061	100.2	-28.5
土地增值税	1209	2050	2057	100.3	70.1
车船税	3413	3550	3546	99.9	3.9
耕地占用税	421	885	885	100.0	110.2
契税	5159	4000	4547	113.7	-11.9
环境保护税	1289	541	542	100.2	-58.0
其他税收收入					
二、非税收入	21440	44224	41170	93.1	92.0
专项收入	8327	12042	12218	101.5	46.7
行政事业性收费收入	4941	10718	4539	42.3	-8.1
罚没收入	4036	7324	7909	108.0	96.0
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	3643	13176	15540	117.9	326.6
捐赠收入					
政府住房基金收入	493	964	964	100.0	95.5
其他收入					
本年收入合计	153502	141009	141009	100.0	-8.1
三、转移性收入	262883	279247	282423		
返还性收入	15260	15260	15260		
一般性转移支付收入	204288	213175	216312		
专项转移支付收入	11395	11300	11339		
调入资金	600	50	50		
债务转贷收入	3580	11629	11629		
动用预算稳定调节基金					
上年结转收入	27760	27833	27833		
收入总计	416385	420256	423432		

表2

2020年栖霞市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年决算 数	2020年调整 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	21792	23390	23390	100.0	7.3
二、国防支出	180	178	178	100.0	-1.1
三、公共安全支出	12670	13141	13838	105.3	9.2
四、教育支出	80035	84973	84169	99.1	5.2
五、科学技术支出	731	589	741	125.8	1.4
六、文化旅游体育与传媒支出	2473	3122	3162	101.3	27.9
七、社会保障和就业支出	114838	117943	117549	99.7	2.4
八、卫生健康支出	30482	38089	38836	102.0	27.4
九、节能环保支出	2844	12378	12394	100.1	335.8
十、城乡社区支出	10579	21912	22088	100.8	108.8
十一、农林水支出	51607	46618	46385	99.5	-10.1
十二、交通运输支出	6234	7580	8478	111.8	36.0
十三、资源勘探工业信息等支出	447	658	972	147.7	117.4
十四、商业服务业等支出	246	1973	1798	91.1	630.9
十五、金融支出	1	6	46	766.7	4500.0
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	6057	4290	4374	102.0	-27.8
十八、住房保障支出	9406	11324	11977	105.8	27.3
十九、粮油物资储备支出	349	809	809	100.0	131.8
二十、灾害防治及应急管理支出	1164	1115	1107	99.3	-4.9
二十一、预备费					
二十二、债务付息支出	2243	2326	2326	100.0	3.7
二十三、其他支出		20	20	100.0	
本年支出合计	354378	392434	394637	100.6	11.4
二十四、转移性支出	62007	27822	28795		
上解支出	30335	15870	16843		
债务还本支出	3839	11952	11952		
安排预算稳定调节基金					
补充预算周转金					
结转下年支出	27833				
支出总计	416385	420256	423432		

表3

2020年烟台市对栖霞市一般性转移支付及税收返还情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般性转移支付	216312
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	7648
县级基本财力保障机制奖补资金收入	66065
结算补助收入	27836
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	159
产粮（油）大县奖励资金收入	214
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	14164
革命老区转移支付收入	
民族地区转移支付收入	
边疆地区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	1249
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1937
教育共同财政事权转移支付收入	3264
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	608
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	35661
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	9060
节能环保共同财政事权转移支付收入	1430
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	19454
交通运输共同财政事权转移支付收入	2606
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	1339
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	

表3

2020年烟台市对栖霞市一般性转移支付及税收返
还情况表

单位：万元

项 目	金 额
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	6000
其他一般性转移支付收入	17618
二、返还性收入	15260
所得税基数返还收入	1193
成品油税费改革税收返还收入	591
增值税税收返还收入	7406
消费税税收返还收入	24
增值税“五五分享”税收返还收入	5413
其他税收返还收入	633

表4

2020年烟台市对栖霞市专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
1. 一般公共服务支出	240
2. 国防支出	4
3. 公共安全支出	560
4. 教育支出	178
5. 科学技术支出	395
6. 文化旅游体育与传媒支出	121
7. 社会保障和就业支出	184
8. 卫生健康支出	949
9. 节能环保支出	5252
10. 城乡社区支出	19
11. 农林水支出	1216
12. 交通运输支出	74
13. 资源勘探工业信息等支出	588
14. 商业服务业等支出	663
15. 金融支出	46
16. 自然资源海洋气象等支出	736
17. 住房保障支出	
18. 粮油物资储备支出	23
19. 灾害防治及应急管理支出	91
合 计	11339

表5

2020年栖霞市本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年决算 数	2020年执行数	
		金额	增长%
一、税收收入	15542	25936	66.9
增值税	4580	8725	90.5
企业所得税		5595	
个人所得税	15	52	246.7
资源税	656	1150	75.3
城市维护建设税			
房产税			
印花稅			
城镇土地使用税		452	
土地增值税	9	442	4811.1
车船税	3413	3546	3.9
耕地占用税	421	885	110.2
契稅	5159	4547	-11.9
环境保护税	1289	542	-58.0
其他税收收入			
二、非税收入	21440	38883	81.4
专项收入	8327	9931	19.3
行政事业性收费收入	4941	4539	-8.1
罚没收入	4036	7909	96.0
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	3643	15540	326.6
捐赠收入			
政府住房基金收入	493	964	95.5
其他收入			
本年收入合计	36982	64819	75.3
三、转移性收入	339906	316660	
返还性收入	15260	15260	
一般性转移支付收入	204288	216312	
专项转移支付收入	11395	11339	
下级上解收入	77023	34237	
调入资金	600	50	
债务转贷收入	3580	11629	
动用预算稳定调节基金			
上年结转收入	27760	27833	
收入总计	376888	381479	

表6

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年执行数	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	14574	16542	13.5
二、国防支出	180	178	-1.1
三、公共安全支出	12670	13838	9.2
四、教育支出	78635	82929	5.5
五、科学技术支出	731	741	1.4
六、文化旅游体育与传媒支出	1923	2718	41.3
七、社会保障和就业支出	110723	111663	0.8
八、卫生健康支出	27045	36427	34.7
九、节能环保支出	2834	12094	326.7
十、城乡社区支出	9200	20845	126.6
十一、农林水支出	36220	28333	-21.8
十二、交通运输支出	6234	8478	36.0
十三、资源勘探工业信息等支出	447	972	117.4
十四、商业服务业等支出	246	1798	630.9
十五、金融支出	1	46	4500.0
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	6057	4340	-28.3
十八、住房保障支出	3408	6480	90.1
十九、粮油物资储备支出	349	809	131.8
二十、灾害防治及应急管理支出	1164	1107	-4.9
二十一、预备费			
二十二、债务付息支出	2240	2326	3.8
二十三、其他支出		20	
本年支出合计	314881	352684	12.0
二十四、转移性支出	62007	28795	-53.6
上解支出	30335	16843	-44.5
债务还本支出	3839	11952	211.3
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
结转下年支出	27833		-100.0
支出总计	376888	381479	1.2

表7

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行情况表(经济科目)

单位:万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
501	一、机关工资福利支出	44900
50101	工资奖金津补贴	28385
50102	社会保障缴费	8014
50103	住房公积金	4216
50199	其他工资福利支出	4285
502	二、机关商品和服务支出	15083
50201	办公经费	2355
50202	会议费	9
50203	培训费	28
50204	专用材料购置费	165
50205	委托业务费	441
50206	公务接待费	33
50207	因公出国(境)费用	0
50208	公务用车运行维护费	373
50209	维修(护)费	227
50299	其他商品和服务支出	11452
503	三、机关资本性支出(一)	29298
50301	房屋建筑物购建	123
50302	基础设施建设	1079
50303	公务用车购置	80
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	68
50307	大型修缮	58
50399	其他资本性支出	27890
504	四、机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	五、对事业单位经常性补助	114924
50501	工资福利支出	81969
50502	商品和服务支出	15434

表7

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行情况表(经济科目)

单位:万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
50599	其他对事业单位补助	17521
506	六、对事业单位资本性补助	1044
50601	资本性支出(一)	1044
50602	资本性支出(二)	0
507	七、对企业补助	12101
50701	费用补贴	11
50702	利息补贴	53
50799	其他对企业补助	12037
508	八、对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出(一)	
50802	对企业资本性支出(二)	
509	九、对个人和家庭的补助	63679
50901	社会福利和救助	27316
50902	助学金	511
50903	个人农业生产补贴	253
50905	离退休费	12951
50999	其他对个人和家庭补助	22648
510	十、对社会保障基金补助	68800
51002	对社会保险基金补助	68800
511	十一、债务利息及费用支出	2325
51101	国内债务付息	2263
51102	国外债务付息	62
599	十二、其他支出	530
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59999	其他支出	530
本年支出合计		352684
513	十三、转移性支出	16843
51301	上下级政府间转移性支出	16843
51305	安排预算稳定调节基金	0
512	十四、债务还本支出	11952
51201	债务还本支出	11952
	十五、结转下年支出	0
支出合计		381479

表8

2020年镇街税收返还执行情况表

单位：万元

地 区	税收返还
桃村镇	0
庄园街道	0
翠屏街道	0
松山街道	0
庙后镇	0
西城镇	0
蛇窝泊镇	0
苏家店镇	0
唐家泊镇	0
观里镇	0
杨础镇	0
官道镇	0
亭口镇	0
寺口镇	0
合 计	0

注：2020年无镇街税收返还。

表9

2020年市级财力安排的一般性转移支付执行情况表

各镇街	合计	县级基本财力保障机制奖补资金收入	结算补助收入	贫困地区转移支付收入	教育共同财政事权转移支付收入	城乡社区共同财政事权转移支付收入	农林水共同财政事权转移支付收入	交通运输共同财政事权转移支付收入	其他一般性转移支付收入
桃村镇	0	0	0	0	0	0	0	0	0
庄园街道	0	0	0	0	0	0	0	0	0
翠屏街道	0	0	0	0	0	0	0	0	0
松山街道	0	0	0	0	0	0	0	0	0
庙后镇	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西城镇	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇窝泊镇	0	0	0	0	0	0	0	0	0
苏家店镇	0	0	0	0	0	0	0	0	0
唐家泊镇	0	0	0	0	0	0	0	0	0
观里镇	0	0	0	0	0	0	0	0	0
杨础镇	0	0	0	0	0	0	0	0	0
官道镇	0	0	0	0	0	0	0	0	0
亭口镇	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寺口镇	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020年无市级财力安排的一般性转移支付

表10

2020年市级财力安排的专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	合 计	教育支出	城乡社区支出	农林水支出	灾害防治及应急管理支出	其他支出
桃村镇	0	0	0	0	0	0
庄园街道	0	0	0	0	0	0
翠屏街道	0	0	0	0	0	0
松山街道	0	0	0	0	0	0
庙后镇	0	0	0	0	0	0
西城镇	0	0	0	0	0	0
蛇窝泊镇	0	0	0	0	0	0
苏家店镇	0	0	0	0	0	0
唐家泊镇	0	0	0	0	0	0
观里镇	0	0	0	0	0	0
杨础镇	0	0	0	0	0	0
官道镇	0	0	0	0	0	0
亭口镇	0	0	0	0	0	0
寺口镇	0	0	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0	0	0

注：2020年无市级财力安排的专项转移支付

表11

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
合 计		352684
201	一、一般公共服务支出	16543
20101	人大事务	466
2010101	行政运行	466
2010102	一般行政管理事务	
2010103	机关服务	
2010104	人大会议	
2010105	人大立法	
2010106	人大监督	
2010107	人大代表履职能力提升	
2010108	代表工作	
2010109	人大信访工作	
2010150	事业运行	
2010199	其他人大事务支出	
20102	政协事务	302
2010201	行政运行	302
2010202	一般行政管理事务	
2010203	机关服务	
2010204	政协会议	
2010205	委员视察	
2010206	参政议政	
2010250	事业运行	
2010299	其他政协事务支出	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3379
2010301	行政运行	1358
2010302	一般行政管理事务	36
2010303	机关服务	
2010304	专项服务	
2010305	专项业务活动	
2010306	政务公开审批	576
2010308	信访事务	181
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	1206
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22
20104	发展与改革事务	552

表11

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
2010401	行政运行	548
2010402	一般行政管理事务	
2010403	机关服务	
2010404	战略规划与实施	
2010405	日常经济运行调节	
2010406	社会事业发展规划	
2010407	经济体制改革研究	
2010408	物价管理	2
2010450	事业运行	
2010499	其他发展与改革事务支出	2
20105	统计信息事务	336
2010501	行政运行	259
2010502	一般行政管理事务	31
2010503	机关服务	
2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	39
2010508	统计抽样调查	
2010550	事业运行	
2010599	其他统计信息事务支出	7
20106	财政事务	1588
2010601	行政运行	1509
2010602	一般行政管理事务	
2010603	机关服务	
2010604	预算改革业务	
2010605	财政国库业务	
2010606	财政监察	
2010607	信息化建设	
2010608	财政委托业务支出	
2010650	事业运行	
2010699	其他财政事务支出	79
20107	税收事务	1710
2010701	行政运行	1710
2010702	一般行政管理事务	

表11

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
2010703	机关服务	
2010704	税务办案	
2010705	发票管理及税务登记	
2010706	代扣代收代征税款手续费	
2010707	税务宣传	
2010708	协税护税	
2010709	信息化建设	
2010750	事业运行	
2010799	其他税收事务支出	
20108	审计事务	284
2010801	行政运行	262
2010802	一般行政管理事务	
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	
2010805	审计管理	
2010806	信息化建设	
2010850	事业运行	22
2010899	其他审计事务支出	
20109	海关事务	
2010901	行政运行	
2010902	一般行政管理事务	
2010903	机关服务	
2010905	缉私办案	
2010907	口岸管理	
2010908	信息化建设	
2010909	海关关务	
2010910	关税征管	
2010911	海关监管	
2010912	检验检疫	
2010950	事业运行	
2010999	其他海关事务支出	
20110	人力资源事务	30
2011001	行政运行	
2011002	一般行政管理事务	
2011003	机关服务	

表11

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
2011004	政府特殊津贴	
2011005	资助留学回国人员	
2011007	博士后日常经费	
2011008	引进人才费用	
2011050	事业运行	
2011099	其他人力资源事务支出	30
20111	纪检监察事务	1001
2011101	行政运行	865
2011102	一般行政管理事务	136
2011103	机关服务	
2011104	大案要案查处	
2011105	派驻派出机构	
2011106	巡视工作	
2011150	事业运行	
2011199	其他纪检监察事务支出	
20113	商贸事务	1126
2011301	行政运行	318
2011302	一般行政管理事务	
2011303	机关服务	
2011304	对外贸易管理	9
2011305	国际经济合作	
2011306	外资管理	
2011307	国内贸易管理	506
2011308	招商引资	177
2011350	事业运行	116
2011399	其他商贸事务支出	
20114	知识产权事务	15
2011401	行政运行	
2011402	一般行政管理事务	
2011403	机关服务	
2011404	专利审批	
2011405	国家知识产权战略	
2011406	专利试点和产业化推进	
2011408	国际组织专项活动	
2011409	知识产权宏观管理	

表11

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
2011410	商标管理	
2011411	原产地地理标志管理	
2011450	事业运行	
2011499	其他知识产权事务支出	15
20123	民族事务	
2012301	行政运行	
2012302	一般行政管理事务	
2012303	机关服务	
2012304	民族工作专项	
2012350	事业运行	
2012399	其他民族事务支出	
20125	港澳台事务	86
2012501	行政运行	86
2012502	一般行政管理事务	
2012503	机关服务	
2012504	港澳事务	
2012505	台湾事务	
2012550	事业运行	
2012599	其他港澳台事务支出	
20126	档案事务	169
2012601	行政运行	
2012602	一般行政管理事务	
2012603	机关服务	
2012604	档案馆	169
2012699	其他档案事务支出	
20128	民主党派及工商联事务	71
2012801	行政运行	71
2012802	一般行政管理事务	
2012803	机关服务	
2012804	参政议政	
2012850	事业运行	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	
20129	群众团体事务	349
2012901	行政运行	315
2012902	一般行政管理事务	

表11

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
2012903	机关服务	
2012906	工会事务	
2012950	事业运行	
2012999	其他群众团体事务支出	34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	616
2013101	行政运行	322
2013102	一般行政管理事务	254
2013103	机关服务	
2013105	专项业务	
2013150	事业运行	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40
20132	组织事务	360
2013201	行政运行	320
2013202	一般行政管理事务	
2013203	机关服务	
2013204	公务员事务	
2013250	事业运行	
2013299	其他组织事务支出	40
20133	宣传事务	351
2013301	行政运行	283
2013302	一般行政管理事务	68
2013303	机关服务	
2013304	宣传管理	
2013350	事业运行	
2013399	其他宣传事务支出	
20134	统战事务	164
2013401	行政运行	163
2013402	一般行政管理事务	
2013403	机关服务	
2013404	宗教事务	
2013405	华侨事务	1
2013450	事业运行	
2013499	其他统战事务支出	
20135	对外联络事务	
2013501	行政运行	

表11

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
2013502	一般行政管理事务	
2013503	机关服务	
2013550	事业运行	
2013599	其他对外联络事务支出	
20136	其他共产党事务支出	463
2013601	行政运行	262
2013602	一般行政管理事务	
2013603	机关服务	
2013650	事业运行	201
2013699	其他共产党事务支出	
20137	网信事务	
2013701	行政运行	
2013702	一般行政管理事务	
2013703	机关服务	
2013704	信息安全事务	
2013750	事业运行	
2013799	其他网信事务支出	
20138	市场监督管理事务	3125
2013801	行政运行	2680
2013802	一般行政管理事务	
2013803	机关服务	
2013804	市场主体管理	5
2013805	市场秩序执法	
2013808	信息化建设	
2013810	质量基础	
2013812	药品事务	7
2013813	医疗器械事务	1
2013814	化妆品事务	
2013815	质量安全监管	
2013816	食品安全监管	2
2013850	事业运行	429
2013899	其他市场监督管理事务	1
20199	其他一般公共服务支出	
2019901	国家赔偿费用支出	
2019999	其他一般公共服务支出	

表11

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
202	二、外交支出	
20201	外交管理事务	
2020101	行政运行	
2020102	一般行政管理事务	
2020103	机关服务	
2020104	专项业务	
2020150	事业运行	
2020199	其他外交管理事务支出	
20202	驻外机构	
2020201	驻外使领馆（团、处）	
2020202	其他驻外机构支出	
20203	对外援助	
2020304	援外优惠贷款贴息	
2020306	对外援助	
20204	国际组织	
2020401	国际组织会费	
2020402	国际组织捐赠	
2020403	维和摊款	
2020404	国际组织股金及基金	
2020499	其他国际组织支出	
20205	对外合作与交流	
2020503	在华国际会议	
2020504	国际交流活动	
2020505	对外合作活动	
2020599	其他对外合作与交流支出	
20206	对外宣传	
2020601	对外宣传	
20207	边界勘界联检	
2020701	边界勘界	
2020702	边界联检	
2020703	边界界桩维护	
2020799	其他支出	
20208	国际发展合作	
2020801	行政运行	
2020802	一般行政管理事务	

表11

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
2020803	机关服务	
2020850	事业运行	
2020899	其他国际发展合作支出	
20299	其他外交支出	
2029901	其他外交支出	
203	三、国防支出	178
20301	现役部队	
2030101	现役部队	
20304	国防科研事业	
2030401	国防科研事业	
20305	专项工程	
2030501	专项工程	
20306	国防动员	178
2030601	兵役征集	4
2030602	经济动员	
2030603	人民防空	
2030604	交通战备	
2030605	国防教育	
2030606	预备役部队	
2030607	民兵	174
2030608	边海防	
2030699	其他国防动员支出	
20399	其他国防支出	
2039901	其他国防支出	
204	四、公共安全支出	13838
20401	武装警察部队	3
2040101	武装警察部队	3
2040199	其他武装警察部队支出	
20402	公安	8688
2040201	行政运行	5628
2040202	一般行政管理事务	2515
2040203	机关服务	
2040219	信息化建设	
2040220	执法办案	545
2040221	特别业务	

表11

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
2040222	特勤业务	
2040224	移民事务	
2040250	事业运行	
2040299	其他公安支出	
20403	国家安全	
2040301	行政运行	
2040302	一般行政管理事务	
2040303	机关服务	
2040304	安全业务	
2040350	事业运行	
2040399	其他国家安全支出	
20404	检察	1271
2040401	行政运行	1080
2040402	一般行政管理事务	191
2040403	机关服务	
2040409	“两房”建设	
2040410	检查监督	
2040450	事业运行	
2040499	其他检察支出	
20405	法院	3112
2040501	行政运行	2064
2040502	一般行政管理事务	227
2040503	机关服务	
2040504	案件审判	521
2040505	案件执行	
2040506	“两庭”建设	
2040550	事业运行	
2040599	其他法院支出	300
20406	司法	704
2040601	行政运行	447
2040602	一般行政管理事务	174
2040603	机关服务	
2040604	基层司法业务	
2040605	普法宣传	
2040606	律师公证管理	26

表11

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
2040607	法律援助	23
2040608	国家统一法律职业资格考试	
2040609	仲裁	
2040610	社区矫正	
2040611	司法鉴定	
2040612	法制建设	
2040613	信息化建设	
2040650	事业运行	34
2040699	其他司法支出	
20407	监狱	
2040701	行政运行	
2040702	一般行政管理事务	
2040703	机关服务	
2040704	犯人生活	
2040705	犯人改造	
2040706	狱政设施建设	
2040707	信息化建设	
2040750	事业运行	
2040799	其他监狱支出	
20408	强制隔离戒毒	
2040801	行政运行	
2040802	一般行政管理事务	
2040803	机关服务	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	
2040806	所政设施建设	
2040807	信息化建设	
2040850	事业运行	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	
20409	国家保密	
2040901	行政运行	
2040902	一般行政管理事务	
2040903	机关服务	
2040904	保密技术	
2040905	保密管理	

表11

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
2040950	事业运行	
2040999	其他国家保密支出	
20410	缉私警察	
2041001	行政运行	
2041002	一般行政管理事务	
2041006	信息化建设	
2041007	缉私业务	
2041099	其他缉私警察支出	
20499	其他公共安全支出	60
2049901	其他公共安全支出	60
205	五、教育支出	82929
20501	教育管理事务	1316
2050101	行政运行	1316
2050102	一般行政管理事务	
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	
20502	普通教育	74155
2050201	学前教育	1879
2050202	小学教育	22963
2050203	初中教育	28677
2050204	高中教育	19471
2050205	高等教育	13
2050206	化解农村义务教育债务支出	
2050207	化解普通高中债务支出	
2050299	其他普通教育支出	1152
20503	职业教育	2823
2050301	初等职业教育	
2050302	中等职业教育	2823
2050303	技校教育	
2050305	高等职业教育	
2050399	其他职业教育支出	
20504	成人教育	
2050401	成人初等教育	
2050402	成人中等教育	
2050403	成人高等教育	

表11

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
2050404	成人广播电视教育	
2050499	其他成人教育支出	
20505	广播电视教育	
2050501	广播电视学校	
2050502	教育电视台	
2050599	其他广播电视教育支出	
20506	留学教育	
2050601	出国留学教育	
2050602	来华留学教育	
2050699	其他留学教育支出	
20507	特殊教育	413
2050701	特殊学校教育	413
2050702	工读学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	
20508	进修及培训	457
2050801	教师进修	
2050802	干部教育	457
2050803	培训支出	
2050804	退役士兵能力提升	
2050899	其他进修及培训	
20509	教育费附加安排的支出	3001
2050901	农村中小学校舍建设	
2050902	农村中小学教学设施	
2050903	城市中小学校舍建设	
2050904	城市中小学教学设施	
2050905	中等职业学校教学设施	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3001
20599	其他教育支出	764
2059999	其他教育支出	764
206	六、科学技术支出	741
20601	科学技术管理事务	146
2060101	行政运行	146
2060102	一般行政管理事务	
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	

表11

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
20602	基础研究	
2060201	机构运行	
2060203	自然科学基金	
2060204	重点实验室及相关设施	
2060205	重大科学工程	
2060206	专项基础科研	
2060207	专项技术基础	
2060299	其他基础研究支出	
20603	应用研究	
2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	
2060303	高技术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	
20604	技术与开发	335
2060401	机构运行	
2060404	科技成果转化与扩散	
2060499	其他技术与开发支出	335
20605	科技条件与服务	120
2060501	机构运行	100
2060502	技术创新服务体系	
2060503	科技条件专项	
2060599	其他科技条件与服务支出	20
20606	社会科学	
2060601	社会科学研究机构	
2060602	社会科学研究	
2060603	社科基金支出	
2060699	其他社会科学支出	
20607	科学技术普及	
2060701	机构运行	
2060702	科普活动	
2060703	青少年科技活动	
2060704	学术交流活动	
2060705	科技馆站	
2060799	其他科学技术普及支出	

表11

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
20608	科技交流与合作	
2060801	国际交流与合作	
2060802	重大科技合作项目	
2060899	其他科技交流与合作支出	
20609	科技重大项目	
2060901	科技重大专项	
2060902	重点研发计划	
2060999	其他科技重大项目	
20699	其他科学技术支出	140
2069901	科技奖励	
2069902	核应急	
2069903	转制科研机构	
2069999	其他科学技术支出	140
207	七、文化旅游体育与传媒支出	2718
20701	文化和旅游	1266
2070101	行政运行	512
2070102	一般行政管理事务	
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	141
2070105	文化展示及纪念机构	
2070106	艺术表演场所	
2070107	艺术表演团体	133
2070108	文化活动	
2070109	群众文化	180
2070110	文化和旅游交流与合作	
2070111	文化创作与保护	10
2070112	文化和旅游市场管理	4
2070113	旅游宣传	
2070114	文化和旅游管理事务	23
2070199	其他文化和旅游支出	263
20702	文物	125
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	
2070203	机关服务	
2070204	文物保护	125

表11

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
2070205	博物馆	
2070206	历史名城与古迹	
2070299	其他文物支出	
20703	体育	
2070301	行政运行	
2070302	一般行政管理事务	
2070303	机关服务	
2070304	运动项目管理	
2070305	体育竞赛	
2070306	体育训练	
2070307	体育场馆	
2070308	群众体育	
2070309	体育交流与合作	
2070399	其他体育支出	
20706	新闻出版电影	
2070601	行政运行	
2070602	一般行政管理事务	
2070603	机关服务	
2070604	新闻通讯	
2070605	出版发行	
2070606	版权管理	
2070607	电影	
2070699	其他新闻出版电影支出	
20708	广播电视	818
2070801	行政运行	
2070802	一般行政管理事务	
2070803	机关服务	
2070804	广播	
2070805	电视	818
2070806	监测监管	
2070899	其他广播电视支出	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	509
2079902	宣传文化发展专项支出	
2079903	文化产业发展专项支出	20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	489

表11

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
208	八、社会保障和就业支出	111663
20801	人力资源和社会保障管理事务	1829
2080101	行政运行	908
2080102	一般行政管理事务	
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	8
2080105	劳动保障监察	
2080106	就业管理事务	5
2080107	社会保险业务管理事务	
2080108	信息化建设	
2080109	社会保险经办机构	510
2080110	劳动关系和维权	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	387
2080112	劳动人事争议调解仲裁	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11
20802	民政管理事务	484
2080201	行政运行	422
2080202	一般行政管理事务	
2080203	机关服务	
2080206	社会组织管理	
2080207	行政区划和地名管理	
2080208	基层政权建设和社区治理	
2080299	其他民政管理事务支出	62
20804	补充全国社会保障基金	
2080402	用一般公共预算补充基金	
20805	行政事业单位养老支出	58094
2080501	行政单位离退休	84
2080502	事业单位离退休	157
2080503	离退休人员管理机构	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6182
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1958
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	38306
2080599	其他行政事业单位养老支出	11407
20806	企业改革补助	
2080601	企业关闭破产补助	

表11

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
2080602	厂办大集体改革补助	
2080699	其他企业改革发展补助	
20807	就业补助	537
2080701	就业创业服务补贴	
2080702	职业培训补贴	
2080704	社会保险补贴	78
2080705	公益性岗位补贴	290
2080709	职业技能鉴定补贴	
2080711	就业见习补贴	
2080712	高技能人才培养补助	
2080713	求职创业补贴	
2080799	其他就业补助支出	169
20808	抚恤	9872
2080801	死亡抚恤	2488
2080802	伤残抚恤	3166
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3541
2080804	优抚事业单位支出	52
2080805	义务兵优待	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	431
2080899	其他优抚支出	194
20809	退役安置	6668
2080901	退役士兵安置	4210
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1148
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	91
2080904	退役士兵管理教育	31
2080905	军队转业干部安置	568
2080999	其他退役安置支出	620
20810	社会福利	1345
2081001	儿童福利	77
2081002	老年福利	949
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	269
2081005	社会福利事业单位	
2081006	养老服务	50
2081099	其他社会福利支出	

表11

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
20811	残疾人事业	1748
2081101	行政运行	39
2081102	一般行政管理事务	
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	82
2081105	残疾人就业和扶贫	18
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1124
2081199	其他残疾人事业支出	485
20816	红十字事业	10
2081601	行政运行	10
2081602	一般行政管理事务	
2081603	机关服务	
2081699	其他红十字事业支出	
20819	最低生活保障	3887
2081901	城市最低生活保障基金支出	493
2081902	农村最低生活保障基金支出	3394
20820	临时救助	109
2082001	临时救助支出	109
2082002	流浪乞讨人员救助支出	
20821	特困人员救助供养	2260
2082101	城市特困人员救助供养支出	
2082102	农村特困人员救助供养支出	2260
20824	补充道路交通事故社会救助基金	
2082401	交强险增值税补助基金支出	
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	
20825	其他生活救助	101
2082501	其他城市生活救助	3
2082502	其他农村生活救助	98
20826	财政对基本养老保险基金的补助	22930
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22930
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	262
2082701	财政对失业保险基金的补助	

表11

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
2082702	财政对工伤保险基金的补助	136
2082703	财政对生育保险基金的补助	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	126
20828	退役军人管理事务	282
2082801	行政运行	231
2082802	一般行政管理事务	
2082803	机关服务	
2082804	拥军优属	
2082805	部队供应	
2082850	事业运行	
2082899	其他退役军人事务管理支出	51
20830	财政代缴社会保险费支出	36
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	36
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	
20899	其他社会保障和就业支出	1209
2089901	其他社会保障和就业支出	1209
210	九、卫生健康支出	36426
21001	卫生健康管理事务	843
2100101	行政运行	843
2100102	一般行政管理事务	
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	
21002	公立医院	571
2100201	综合医院	
2100202	中医(民族)医院	
2100203	传染病医院	
2100204	职业病防治医院	
2100205	精神病医院	
2100206	妇幼保健医院	
2100207	儿童医院	
2100208	其他专科医院	
2100209	福利医院	
2100210	行业医院	
2100211	处理医疗欠费	
2100212	康复医院	

表11

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
2100299	其他公立医院支出	571
21003	基层医疗卫生机构	4422
2100301	城市社区卫生机构	
2100302	乡镇卫生院	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4422
21004	公共卫生	7031
2100401	疾病预防控制机构	997
2100402	卫生监督机构	37
2100403	妇幼保健机构	859
2100404	精神卫生机构	266
2100405	应急救治机构	
2100406	采供血机构	
2100407	其他专业公共卫生机构	
2100408	基本公共卫生服务	3972
2100409	重大公共卫生专项	316
2100410	突发公共卫生事件应急处理	383
2100499	其他公共卫生支出	201
21006	中医药	1
2100601	中医（民族医）药专项	1
2100699	其他中医药支出	
21007	计划生育事务	6972
2100716	计划生育机构	207
2100717	计划生育服务	6765
2100799	其他计划生育事务支出	
21011	行政事业单位医疗	4175
2101101	行政单位医疗	1207
2101102	事业单位医疗	2968
2101103	公务员医疗补助	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7266
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7266
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
21013	医疗救助	2354
2101301	城乡医疗救助	1825

表11

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	529
21014	优抚对象医疗	391
2101401	优抚对象医疗补助	391
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21015	医疗保障管理事务	226
2101501	行政运行	7
2101502	一般行政管理事务	
2101503	机关服务	
2101504	信息化建设	
2101505	医疗保障政策管理	43
2101506	医疗保障经办事务	176
2101550	事业运行	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	
21016	老龄卫生健康事务	
2101601	老龄卫生健康事务	
21099	其他卫生健康支出	2174
2109901	其他卫生健康支出	2174
211	十、节能环保支出	12094
21101	环境保护管理事务	565
2110101	行政运行	565
2110102	一般行政管理事务	
2110103	机关服务	
2110104	生态环境保护宣传	
2110105	环境保护法规、规划及标准	
2110106	生态环境国际合作及履约	
2110107	生态环境保护行政许可	
2110108	应对气候变化管理事务	
2110199	其他环境保护管理事务支出	
21102	环境监测与监察	
2110203	建设项目环评审查与监督	
2110204	核与辐射安全监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	
21103	污染防治	5897
2110301	大气	2605

表11

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
2110302	水体	3228
2110303	噪声	
2110304	固体废弃物与化学品	59
2110305	放射源和放射性废物监管	
2110306	辐射	
2110399	其他污染防治支出	5
21104	自然生态保护	573
2110401	生态保护	240
2110402	农村环境保护	333
2110404	生物及物种资源保护	
2110499	其他自然生态保护支出	
21105	天然林保护	
2110501	森林管护	
2110502	社会保险补助	
2110503	政策性社会性支出补助	
2110506	天然林保护工程建设	
2110507	停伐补助	
2110599	其他天然林保护支出	
21106	退耕还林还草	
2110602	退耕现金	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	
2110604	退耕还林粮食费用补贴	
2110605	退耕还林工程建设	
2110699	其他退耕还林还草支出	
21107	风沙荒漠治理	
2110704	京津风沙源治理工程建设	
2110799	其他风沙荒漠治理支出	
21108	退牧还草	
2110804	退牧还草工程建设	
2110899	其他退牧还草支出	
21109	已垦草原退耕还草	
2110901	已垦草原退耕还草	
21110	能源节约利用	1430
2111001	能源节约利用	1430
21111	污染减排	84

表11

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
2111101	生态环境监测与信息	
2111102	生态环境执法监察	
2111103	减排专项支出	
2111104	清洁生产专项支出	
2111199	其他污染减排支出	84
21112	可再生能源	
2111201	可再生能源	
21113	循环经济	
2111301	循环经济	
21114	能源管理事务	
2111401	行政运行	
2111402	一般行政管理事务	
2111403	机关服务	
2111404	能源预测预警	
2111405	能源战略规划与实施	
2111406	能源科技装备	
2111407	能源行业管理	
2111408	能源管理	
2111409	石油储备发展管理	
2111410	能源调查	
2111411	信息化建设	
2111413	农村电网建设	
2111450	事业运行	
2111499	其他能源管理事务支出	
21199	其他节能环保支出	3545
2119901	其他节能环保支出	3545
212	十一、城乡社区支出	20845
21201	城乡社区管理事务	2363
2120101	行政运行	1382
2120102	一般行政管理事务	
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	981
2120105	工程建设标准规范编制与监管	
2120106	工程建设管理	
2120107	市政公用行业市场监管	

表11

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
2120109	住宅建设与房地产市场监管	
2120110	执业资格注册、资质审查	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	
21202	城乡社区规划与管理	
2120201	城乡社区规划与管理	
21203	城乡社区公共设施	982
2120303	小城镇基础设施建设	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	982
21205	城乡社区环境卫生	17360
2120501	城乡社区环境卫生	17360
21206	建设市场管理与监督	
2120601	建设市场管理与监督	
21299	其他城乡社区支出	140
2129901	其他城乡社区支出	140
213	十二、农林水支出	28333
21301	农业农村	16042
2130101	行政运行	713
2130102	一般行政管理事务	4
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	2006
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	50
2130108	病虫害控制	297
2130109	农产品质量安全	
2130110	执法监管	
2130111	统计监测与信息服务	
2130112	行业业务管理	7
2130114	对外交流与合作	
2130119	防灾救灾	
2130120	稳定农民收入补贴	
2130121	农业结构调整补贴	
2130122	农业生产发展	269
2130124	农村合作经济	57
2130125	农产品加工与促销	
2130126	农村社会事业	

表11

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
2130135	农业资源保护修复与利用	245
2130142	农村道路建设	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	356
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	
2130153	农田建设	
2130199	其他农业农村支出	12038
21302	林业和草原	1815
2130201	行政运行	30
2130202	一般行政管理事务	
2130203	机关服务	
2130204	事业单位	
2130205	森林资源培育	347
2130206	技术推广与转化	
2130207	森林资源管理	
2130209	森林生态效益补偿	870
2130210	自然保护区等管理	
2130211	动植物保护	3
2130212	湿地保护	50
2130213	执法与监督	
2130217	防沙治沙	
2130220	对外合作与交流	
2130221	产业化管理	
2130223	信息管理	
2130226	林区公共支出	
2130227	贷款贴息	249
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	
2130234	林业草原防灾减灾	266
2130235	国家公园	
2130236	草原管理	
2130237	行业业务管理	
2130299	其他林业和草原支出	
21303	水利	5216
2130301	行政运行	293
2130302	一般行政管理事务	
2130303	机关服务	

表11

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
2130304	水利行业业务管理	612
2130305	水利工程建设	248
2130306	水利工程运行与维护	17
2130307	长江黄河等流域管理	
2130308	水利前期工作	
2130309	水利执法监督	
2130310	水土保持	
2130311	水资源节约管理与保护	15
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	
2130314	防汛	
2130315	抗旱	48
2130316	农村水利	
2130317	水利技术推广	
2130318	国际河流治理与管理	
2130319	江河湖库水系综合整治	29
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	646
2130322	水利安全监督	
2130333	信息管理	
2130334	水利建设征地及移民支出	
2130335	农村人畜饮水	
2130336	南水北调工程建设	
2130337	南水北调工程管理	
2130399	其他水利支出	3308
21305	扶贫	733
2130501	行政运行	6
2130502	一般行政管理事务	
2130503	机关服务	
2130504	农村基础设施建设	
2130505	生产发展	
2130506	社会发展	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	
2130508	“三西”农业建设专项补助	
2130550	扶贫事业机构	
2130599	其他扶贫支出	727

表11

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
21307	农村综合改革	2278
2130701	对村级一事一议的补助	
2130704	国有农场办社会职能改革补助	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1531
2130706	对村集体经济组织的补助	
2130707	农村综合改革示范试点补助	
2130799	其他农村综合改革支出	747
21308	普惠金融发展支出	2149
2130801	支持农村金融机构	
2130802	涉农贷款增量奖励	165
2130803	农业保险保费补贴	1771
2130804	创业担保贷款贴息	213
2130805	补充创业担保贷款基金	
2130899	其他普惠金融发展支出	
21309	目标价格补贴	
2130901	棉花目标价格补贴	
2130999	其他目标价格补贴	
21399	其他农林水支出	100
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	
2139999	其他农林水支出	100
214	十三、交通运输支出	8478
21401	公路水路运输	4483
2140101	行政运行	1977
2140102	一般行政管理事务	
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	
2140106	公路养护	929
2140109	交通运输信息化建设	
2140110	公路和运输安全	
2140111	公路还贷专项	
2140112	公路运输管理	
2140114	公路和运输技术标准化建设	
2140122	港口设施	
2140123	航道维护	
2140127	船舶检验	

表11

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
2140128	救助打捞	
2140129	内河运输	
2140130	远洋运输	
2140131	海事管理	
2140133	航标事业发展支出	
2140136	水路运输管理支出	
2140138	口岸建设	
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	
2140199	其他公路水路运输支出	1577
21402	铁路运输	
2140201	行政运行	
2140202	一般行政管理事务	
2140203	机关服务	
2140204	铁路路网建设	
2140205	铁路还贷专项	
2140206	铁路安全	
2140207	铁路专项运输	
2140208	行业监管	
2140299	其他铁路运输支出	
21403	民用航空运输	
2140301	行政运行	
2140302	一般行政管理事务	
2140303	机关服务	
2140304	机场建设	
2140305	空管系统建设	
2140306	民航还贷专项支出	
2140307	民用航空安全	
2140308	民航专项运输	
2140399	其他民用航空运输支出	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1046
2140401	对城市公交的补贴	106
2140402	对农村道路客运的补贴	731
2140403	对出租车的补贴	209
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	
21405	邮政业支出	

表11

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
2140501	行政运行	
2140502	一般行政管理事务	
2140503	机关服务	
2140504	行业监管	
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	
2140599	其他邮政业支出	
21406	车辆购置税支出	2949
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2625
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出	
2140699	车辆购置税其他支出	324
21499	其他交通运输支出	
2149901	公共交通运营补助	
2149999	其他交通运输支出	
215	十四、资源勘探工业信息等支出	972
21501	资源勘探开发	
2150101	行政运行	
2150102	一般行政管理事务	
2150103	机关服务	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	
2150105	石油和天然气勘探开采	
2150106	黑色金属矿勘探和采选	
2150107	有色金属矿勘探和采选	
2150108	非金属矿勘探和采选	
2150199	其他资源勘探业支出	
21502	制造业	538
2150201	行政运行	
2150202	一般行政管理事务	
2150203	机关服务	
2150204	纺织业	
2150205	医药制造业	
2150206	非金属矿物制品业	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
2150208	交通运输设备制造业	
2150209	电气机械及器材制造业	

表11

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
2150210	工艺品及其他制造业	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	
2150213	化学原料及化学制品制造业	
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	
2150299	其他制造业支出	538
21503	建筑业	101
2150301	行政运行	
2150302	一般行政管理事务	
2150303	机关服务	
2150399	其他建筑业支出	101
21505	工业和信息产业监管	273
2150501	行政运行	
2150502	一般行政管理事务	
2150503	机关服务	
2150505	战备应急	
2150506	信息安全建设	
2150507	专用通信	
2150508	无线电监管	
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	
2150510	工业和信息产业支持	273
2150511	电子专项工程	
2150513	行业监管	
2150515	技术基础研究	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	
21507	国有资产监管	
2150701	行政运行	
2150702	一般行政管理事务	
2150703	机关服务	
2150704	国有企业监事会专项	
2150705	中央企业专项管理	
2150799	其他国有资产监管支出	
21508	支持中小企业发展和管理支出	60
2150801	行政运行	
2150802	一般行政管理事务	

表11

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
2150803	机关服务	
2150804	科技型中小企业技术创新基金	
2150805	中小企业发展专项	60
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	
2159901	黄金事务	
2159904	技术改造支出	
2159905	中药材扶持资金支出	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	
216	十五、商业服务业等支出	1798
21602	商业流通事务	1138
2160201	行政运行	
2160202	一般行政管理事务	
2160203	机关服务	
2160216	食品流通安全补贴	
2160217	市场监测及信息管理	
2160218	民贸企业补贴	
2160219	民贸民品贷款贴息	
2160250	事业运行	
2160299	其他商业流通事务支出	1138
21606	涉外发展服务支出	210
2160601	行政运行	
2160602	一般行政管理事务	
2160603	机关服务	
2160607	外商投资环境建设补助资金	
2160699	其他涉外发展服务支出	210
21699	其他商业服务业等支出	450
2169901	服务业基础设施建设	
2169999	其他商业服务业等支出	450
217	十六、金融支出	46
21701	金融部门行政支出	
2170101	行政运行	
2170102	一般行政管理事务	
2170103	机关服务	

表11

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
2170104	安全防卫	
2170150	事业运行	
2170199	金融部门其他行政支出	
21702	金融部门监管支出	
2170201	货币发行	
2170202	金融服务	
2170203	反假币	
2170204	重点金融机构监管	
2170205	金融稽查与案件处理	
2170206	金融行业电子化建设	
2170207	从业人员资格考试	
2170208	反洗钱	
2170299	金融部门其他监管支出	
21703	金融发展支出	6
2170301	政策性银行亏损补贴	
2170302	利息费用补贴支出	
2170303	补充资本金	
2170304	风险基金补助	
2170399	其他金融发展支出	6
21704	金融调控支出	
2170401	中央银行亏损补贴	
2170499	其他金融调控支出	
21799	其他金融支出	40
2179901	其他金融支出	40
219	十七、援助其他地区支出	
21901	一般公共服务	
21902	教育	
21903	文化体育与传媒	
21904	医疗卫生	
21905	节能环保	
21906	农业	
21907	交通运输	
21908	住房保障	
21999	其他支出	
220	十八、自然资源海洋气象等支出	4340

表11

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
22001	自然资源事务	4320
2200101	行政运行	3032
2200102	一般行政管理事务	
2200103	机关服务	
2200104	自然资源规划及管理	
2200106	自然资源利用与保护	836
2200107	自然资源社会公益服务	
2200108	自然资源行业业务管理	
2200109	自然资源调查与确权登记	
2200112	土地资源储备支出	
2200113	地质及矿产资源与环境调查	
2200114	地质勘察与矿产资源管理	452
2200115	地质转产项目财政贴息	
2200116	国外风险勘查	
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	
2200120	海域与海岛管理	
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	
2200122	自然资源卫星	
2200123	极地考察	
2200124	深海调查与资源开发	
2200125	海港航标维护	
2200126	海水淡化	
2200127	无居民海岛使用金支出	
2200128	海洋战略规划与预警监测	
2200129	基础测绘与地理信息监管	
2200150	事业运行	
2200199	其他自然资源事务支出	
22005	气象事务	20
2200501	行政运行	10
2200502	一般行政管理事务	
2200503	机关服务	
2200504	气象事业机构	
2200506	气象探测	
2200507	气象信息传输及管理	
2200508	气象预报预测	

表11

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
2200509	气象服务	10
2200510	气象装备保障维护	
2200511	气象基础设施建设与维修	
2200512	气象卫星	
2200513	气象法规与标准	
2200514	气象资金审计稽查	
2200599	其他气象事务支出	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	
221	十九、住房保障支出	6480
22101	保障性安居工程支出	1426
2210101	廉租住房	
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	
2210105	农村危房改造	579
2210106	公共租赁住房	
2210107	保障性住房租金补贴	
2210108	老旧小区改造	847
2210109	住房租赁市场发展	
2210199	其他保障性安居工程支出	
22102	住房改革支出	5033
2210201	住房公积金	3881
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	1152
22103	城乡社区住宅	21
2210301	公有住房建设和维修改造支出	
2210302	住房公积金管理	21
2210399	其他城乡社区住宅支出	
222	二十、粮油物资储备支出	809
22201	粮油事务	237
2220101	行政运行	
2220102	一般行政管理事务	
2220103	机关服务	
2220104	粮食财务与审计支出	

表11

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
2220105	粮食信息统计	
2220106	粮食专项业务活动	
2220107	国家粮油差价补贴	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	
2220113	粮食财务挂账消化款	
2220114	处理陈化粮补贴	
2220115	粮食风险基金	
2220118	粮油市场调控专项资金	
2220150	事业运行	
2220199	其他粮油事务支出	237
22202	物资事务	
2220201	行政运行	
2220202	一般行政管理事务	
2220203	机关服务	
2220204	铁路专用线	
2220205	护库武警和民兵支出	
2220206	物资保管与保养	
2220207	专项贷款利息	
2220209	物资转移	
2220210	物资轮换	
2220211	仓库建设	
2220212	仓库安防	
2220250	事业运行	
2220299	其他物资事务支出	
22203	能源储备	
2220301	石油储备	
2220303	天然铀能源储备	
2220304	煤炭储备	
2220399	其他能源储备	
22204	粮油储备	182
2220401	储备粮油补贴	182
2220402	储备粮油差价补贴	
2220403	储备粮（油）库建设	
2220404	最低收购价格政策支出	
2220499	其他粮油储备支出	

表11

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
22205	重要商品储备	390
2220501	棉花储备	
2220502	食糖储备	
2220503	肉类储备	
2220504	化肥储备	
2220505	农药储备	
2220506	边销茶储备	
2220507	羊毛储备	
2220508	医药储备	
2220509	食盐储备	
2220510	战略物资储备	
2220599	其他重要商品储备支出	390
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	1107
22401	应急管理事务	129
2240101	行政运行	8
2240102	一般行政管理事务	11
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	
2240105	国务院安委会专项	
2240106	安全监管	110
2240107	安全生产基础	
2240108	应急救援	
2240109	应急管理	
2240150	事业运行	
2240199	其他应急管理支出	
22402	消防事务	647
2240201	行政运行	405
2240202	一般行政管理事务	242
2240203	机关服务	
2240204	消防应急救援	
2240299	其他消防事务支出	
22403	森林消防事务	
2240301	行政运行	
2240302	一般行政管理事务	
2240303	机关服务	

表11

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
2240304	森林消防应急救援	
2240399	其他森林消防事务支出	
22404	煤矿安全	
2240401	行政运行	
2240402	一般行政管理事务	
2240403	机关服务	
2240404	煤矿安全监察事务	
2240405	煤矿应急救援事务	
2240450	事业运行	
2240499	其他煤矿安全支出	
22405	地震事务	
2240501	行政运行	
2240502	一般行政管理事务	
2240503	机关服务	
2240504	地震监测	
2240505	地震预测预报	
2240506	地震灾害预防	
2240507	地震应急救援	
2240508	地震环境探察	
2240509	防震减灾信息管理	
2240510	防震减灾基础管理	
2240550	地震事业机构	
2240599	其他地震事务支出	
22406	自然灾害防治	
2240601	地质灾害防治	
2240602	森林草原防灾减灾	
2240699	其他自然灾害防治支出	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	300
2240701	中央自然灾害生活补助	
2240702	地方自然灾害生活补助	
2240703	自然灾害救灾补助	
2240704	自然灾害灾后重建补助	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	300
22499	其他灾害防治及应急管理支出	31
227	二十二、预备费	

表11

2020年栖霞市本级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数
229	二十三、其他支出	20
22902	年初预留	
22999	其他支出	20
2299901	其他支出	20
232	二十四、债务付息支出	2326
23201	中央政府国内债务付息支出	
23202	中央政府国外债务付息支出	
23203	地方政府一般债务付息支出	2326
2320301	地方政府一般债券付息支出	2263
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	62
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	1
233	二十五、债务发行费用支出	
23301	中央政府国内债务发行费用支出	
23302	中央政府国外债务发行费用支出	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	

表12

2021年栖霞市一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	99839	78870	-21.0
增值税	51774	40400	-22.0
国内增值税	29361	24400	-16.9
改征增值税	22413	16000	-28.6
企业所得税	9618	8000	-16.8
企业所得税退税	0	0	
个人所得税	7146	6500	-9.0
资源税	4275	3820	-10.6
城市维护建设税	6671	4400	-34.0
房产税	2492	2000	-19.7
印花税	1225	1000	-18.4
城镇土地使用税	5061	4500	-11.1
土地增值税	2057	1500	-27.1
车船税	3546	3000	-15.4
耕地占用税	885	800	-9.6
契税	4547	2900	-36.2
环境保护税	542	50	-90.8
其他税收收入	0	0	
二、非税收入	41170	44000	6.9
专项收入	12218	15700	28.5
行政事业性收费收入	4539	7000	54.2
罚没收入	7909	4600	-41.8
国有资本经营收入	0	0	
国有资源（资产）有偿使用收入	15540	15950	2.6
捐赠收入			
政府住房基金收入	964	750	-22.2
其他收入			
本年收入合计	141009	122870	-12.9
三、转移性收入	282423	260546	-7.7
返还性收入	15260	15260	0.0
一般性转移支付收入	216312	224824	3.9
专项转移支付收入	11339	11000	-3.0
调入资金	50	206	312.0

表12

2021年栖霞市一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
债务转贷收入	11629	9256	-20.4
动用预算稳定调节基金			
上年结转收入	27833	0	-100.0
收入总计	423432	383416	-9.5

表13

2021年栖霞市一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	23390	22670	-3.1
二、国防支出	178	185	3.9
三、公共安全支出	13838	13706	-1.0
四、教育支出	84169	80199	-4.7
五、科学技术支出	741	675	-8.9
六、文化旅游体育与传媒支出	3162	2567	-18.8
七、社会保障和就业支出	117549	130639	11.1
八、卫生健康支出	38836	38332	-1.3
九、节能环保支出	12394	6869	-44.6
十、城乡社区支出	22088	4155	-81.2
十一、农林水支出	46385	40391	-12.9
十二、交通运输支出	8478	2483	-70.7
十三、资源勘探工业信息等支出	972	200	-79.4
十四、商业服务业等支出	1798	1500	-16.6
十五、金融支出	46		-100.0
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	4374	2967	-32.2
十八、住房保障支出	11977	11621	-3.0
十九、粮油物资储备支出	809	20	-97.5
二十、灾害防治及应急管理支出	1107	1834	65.7
二十一、债务付息支出	2326	2253	-3.1
二十二、预备费		600	
二十三、其他支出	20		-100.0
本年支出合计	394637	363866	-7.8
二十四、转移性支出	28795	19550	-32.1
上解支出	16843	10234	-39.2
债券还本支出	11952	9316	-22.1
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
结转下年支出			
支出总计	423432	383416	-9.5

表14

2021年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务	23,390	22,670	-3.1
人大事务	788	890	12.9
行政运行	788	890	12.9
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
人大会议	0		
人大立法	0		
人大监督	0		
人大代表履职能力提升	0		
代表工作	0		
人大信访工作	0		
事业运行	0		
其他人大事务支出	0		
政协事务	322	377	17.1
行政运行	322	377	17.1
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
政协会议	0		
委员视察	0		
参政议政	0		
事业运行	0		
其他政协事务支出	0		
政府办公厅(室)及相关机构事务	8,169	7,963	-2.5
行政运行	5,580	5,666	1.5
一般行政管理事务	36	253	602.8
机关服务	0		
专项服务	0		
专项业务及机关事务管理	0		
政务公开审批	576	493	-14.4
信访事务	181	150	-17.1
参事事务	0		
事业运行	1,774	1,379	-22.3
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	22	22	0.0
发展与改革事务	552	615	11.4
行政运行	548	555	1.3
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
战略规划与实施	0		
日常经济运行调节	0		
社会事业发展规划	0		
经济体制改革研究	0		
物价管理	2		-100.0
事业运行	0		
其他发展与改革事务支出	2	60	2900.0
统计信息事务	336	329	-2.1

表14

2021年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
行政运行	259	299	15.4
一般行政管理事务	31	30	-3.2
机关服务	0		
信息事务	0		
专项统计业务	0		
统计管理	0		
专项普查活动	39		-100.0
统计抽样调查	0		
事业运行	0		
其他统计信息事务支出	7		-100.0
财政事务	2,301	1,865	-18.9
行政运行	1,772	1,326	-25.2
一般行政管理事务	0	27	
机关服务	0		
预算改革业务	0		
财政国库业务	0		
财政监察	0		
信息化建设	0		
财政委托业务支出	0		
事业运行	450	423	-6.0
其他财政事务支出	79	89	12.7
税收事务	1,710	1,560	-8.8
行政运行	1,710	1,560	-8.8
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
信息化建设	0		
税收业务			
事业运行	0		
其他税收事务支出	0		
审计事务	284	272	-4.2
行政运行	262	240	-8.4
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
审计业务	0		
审计管理	0		
信息化建设	0		
事业运行	22	32	45.5
其他审计事务支出	0		
海关事务	0	0	
行政运行	0		
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
缉私办案	0		
口岸管理	0		
信息化建设	0		
海关关务	0		
关税征管	0		

表14

2021年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
海关监管	0		
检验检疫	0		
事业运行	0		
其他海关事务支出	0		
纪检监察事务	1,001	1,052	5.1
行政运行	865	927	7.2
一般行政管理事务	136	125	-8.1
机关服务	0		
大案要案查处	0		
派驻派出机构	0		
巡视工作	0		
事业运行	0		
其他纪检监察事务支出	0		
商贸事务	1,126	1,091	-3.1
行政运行	318	301	-5.3
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
对外贸易管理	9		-100.0
国际经济合作	0		
外资管理	0		
国内贸易管理	506	545	7.7
招商引资	177	130	-26.6
事业运行	116	115	-0.9
其他商贸事务支出	0		
知识产权事务	15	0	-100.0
行政运行	0		
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
专利审批	0		
知识产权战略和规划	0		
国际合作与交流	0		
知识产权宏观管理	0		
商标管理	0		
原产地地理标志管理	0		
事业运行	0		
其他知识产权事务支出	15		-100.0
民族事务	0	29	
行政运行	0	29	
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
民族工作专项	0		
事业运行	0		
其他民族事务支出	0		
港澳台事务	86	151	75.6
行政运行	86	83	-3.5
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		

表14

2021年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
港澳事务	0		
台湾事务	0		
事业运行	0	68	
其他港澳台事务支出	0		
档案事务	169	187	10.7
行政运行	0		
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
档案馆	169	187	10.7
其他档案事务支出	0		
民主党派及工商联事务	71	70	-1.4
行政运行	71	70	-1.4
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
参政议政	0		
事业运行	0		
其他民主党派及工商联事务支出	0		
群众团体事务	446	444	-0.4
行政运行	412	428	3.9
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
工会事务	0		
事业运行	0	12	
其他群众团体事务支出	34	4	-88.2
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,457	1,148	-21.2
行政运行	1,163	1,148	-1.3
一般行政管理事务	254		-100.0
机关服务	0		
专项业务	0		
事业运行	0		
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	40		-100.0
组织事务	360	319	-11.4
行政运行	320	319	-0.3
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
公务员事务	0		
事业运行	0		
其他组织事务支出	40		-100.0
宣传事务	351	355	1.1
行政运行	283	305	7.8
一般行政管理事务	68	50	-26.5
机关服务	0		
宣传管理	0		
事业运行	0		
其他宣传事务支出	0		
统战事务	164	173	5.5

表14

2021年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
行政运行	163	173	6.1
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
宗教事务	0		
华侨事务	1		-100.0
事业运行	0		
其他统战事务支出	0		
对外联络事务	0	0	
行政运行	0		
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
事业运行	0		
其他对外联络事务支出	0		
其他共产党事务支出	463	522	12.7
行政运行	262	274	4.6
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
事业运行	201	248	23.4
其他共产党事务支出	0		
网信事务	0	0	
行政运行	0		
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
信息安全事务	0		
事业运行	0		
其他网信事务支出	0		
市场监督管理事务	3,125	3,258	4.3
行政运行	2,680	2,786	4.0
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
市场主体管理	5		-100.0
市场秩序执法	0		
信息化建设	0		
质量基础	0		
药品事务	7		-100.0
医疗器械事务	1		-100.0
化妆品事务	0		
质量安全监管	0		
食品安全监管	2		-100.0
事业运行	429	472	10.0
其他市场监督管理事务	1		-100.0
其他一般公共服务支出	94	0	-100.0
国家赔偿费用支出	0		
其他一般公共服务支出	94		-100.0
二、外交支出	0	0	
对外合作与交流	0		
对外宣传	0		

表14

2021年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
其他外交支出	0		
三、国防支出	178	185	3.9
国防动员	178	185	3.9
兵役征集	4		-100.0
经济动员	0		
人民防空	0		
交通战备	0		
国防教育	0		
预备役部队	0		
民兵	174	185	6.3
边海防	0		
其他国防动员支出	0		
其他国防支出	0		
四、公共安全支出	13,838	13,706	-1.0
武装警察部队	3	3	0.0
武装警察部队	3	3	0.0
其他武装警察部队支出	0		
公安	8,688	8,660	-0.3
行政运行	5,628	5,449	-3.2
一般行政管理事务	2,515	1,117	-55.6
机关服务	0		
信息化建设	0		
执法办案	545	2,094	284.2
特别业务	0		
特勤业务	0		
移民事务	0		
事业运行	0		
其他公安支出	0		
国家安全	0	0	
行政运行	0		
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
安全业务	0		
事业运行	0		
其他国家安全支出	0		
检察	1,271	1,453	14.3
行政运行	1,080	1,273	17.9
一般行政管理事务	191	180	-5.8
机关服务	0		
“两房”建设	0		
检查监督	0		
事业运行	0		
其他检察支出	0		
法院	3,112	2,929	-5.9
行政运行	2,064	2,175	5.4
一般行政管理事务	227	216	-4.8
机关服务	0		

表14

2021年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
案件审判	521	238	-54.3
案件执行	0		
“两庭”建设	0		
事业运行	0		
其他法院支出	300	300	0.0
司法	704	661	-6.1
行政运行	447	433	-3.1
一般行政管理事务	174	165	-5.2
机关服务	0		
基层司法业务	0		
普法宣传	0		
律师管理	26		-100.0
公共法律服务	23	20	-13.0
国家统一法律职业资格考试	0		
社区矫正	0		
法制建设	0		
信息化建设	0		
事业运行	34	43	26.5
其他司法支出	0		
监狱	0	0	
行政运行	0		
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
犯人生活	0		
犯人改造	0		
狱政设施建设	0		
信息化建设	0		
事业运行	0		
其他监狱支出	0		
强制隔离戒毒	0	0	
行政运行	0		
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
强制隔离戒毒人员生活	0		
强制隔离戒毒人员教育	0		
所政设施建设	0		
信息化建设	0		
事业运行	0		
其他强制隔离戒毒支出	0		
国家保密	0	0	
行政运行	0		
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
保密技术	0		
保密管理	0		
事业运行	0		
其他国家保密支出	0		

表14

2021年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
缉私警察	0	0	
行政运行	0		
一般行政管理事务	0		
信息化建设	0		
缉私业务	0		
其他缉私警察支出	0		
其他公共安全支出	60	0	-100.0
国家司法救助支出			
其他公共安全支出	60		-100.0
五、教育支出	84,169	80,199	-4.7
教育管理事务	1,316	1,463	11.2
行政运行	1,316	1,463	11.2
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
其他教育管理事务支出	0		
普通教育	75,395	71,278	-5.5
学前教育	1,879	2,030	8.0
小学教育	23,745	22,119	-6.8
初中教育	29,135	27,529	-5.5
高中教育	19,471	18,522	-4.9
高等教育	13	48	269.2
其他普通教育支出	1,152	1,030	-10.6
职业教育	2,823	3,049	8.0
初等职业教育	0		
中等职业教育	2,823	3,049	8.0
技校教育	0		
高等职业教育	0		
其他职业教育支出	0		
成人教育	0	0	
成人初等教育	0		
成人中等教育	0		
成人高等教育	0		
成人广播电视教育	0		
其他成人教育支出	0		
广播电视教育	0	0	
广播电视学校	0		
教育电视台	0		
其他广播电视教育支出	0		
留学教育	0	0	
出国留学教育	0		
来华留学教育	0		
其他留学教育支出	0		
特殊教育	413	552	33.7
特殊教育学校教育	413	552	33.7
工读学校教育	0		
其他特殊教育支出	0		
进修及培训	457	8	-98.2

表14

2021年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
教师进修	0		
干部教育	457	8	-98.2
培训支出	0		
退役士兵能力提升	0		
其他进修及培训	0		
教育费附加安排的支出	3,001	3,424	14.1
农村中小学校舍建设	0		
农村中小学教学设施	0		
城市中小学校舍建设	0		
城市中小学教学设施	0		
中等职业学校教学设施	0		
其他教育费附加安排的支出	3,001	3,424	14.1
其他教育支出	764	425	-44.4
六、科学技术支出	741	675	-8.9
科学技术管理事务	146	169	15.8
行政运行	146	169	15.8
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
其他科学技术管理事务支出	0		
基础研究	0	0	
机构运行	0		
自然科学基金	0		
实验室及相关设施	0		
重大科学工程	0		
专项基础科研	0		
专项技术基础	0		
科技人才队伍建设			
其他基础研究支出	0		
应用研究	0	0	
机构运行	0		
社会公益研究	0		
高技术研究	0		
专项科研试制	0		
其他应用研究支出	0		
技术与开发	335	506	51.0
机构运行	0	106	
科技成果转化与扩散	0		
共性技术与开发			
其他技术与开发支出	335	400	19.4
科技条件与服务	0	0	
机构运行	0		
技术创新服务体系	0		
科技条件专项	0		
其他科技条件与服务支出	0		
社会科学	0	0	
社会科学研究机构	0		
社会科学研究	0		

表14

2021年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
社科基金支出	0		
其他社会科学支出	0		
科学技术普及	120	0	-100.0
机构运行	100		-100.0
科普活动	0		
青少年科技活动	0		
学术交流活动	0		
科技馆站	0		
其他科学技术普及支出	20		-100.0
科技交流与合作	0	0	
国际交流与合作	0		
重大科技合作项目	0		
其他科技交流与合作支出	0		
科技重大项目	0	0	
科技重大专项	0		
重点研发计划	0		
其他科技重大项目	0		
其他科学技术支出	140	0	-100.0
科技奖励	0		
核应急	0		
转制科研机构	0		
其他科学技术支出	140		-100.0
七、文化旅游体育与传媒支出	3,162	2,567	-18.8
文化和旅游	1,710	1,456	-14.9
行政运行	686	549	-20.0
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
图书馆	141	177	25.5
文化展示及纪念机构	0		
艺术表演场所	0		
艺术表演团体	133	159	19.5
文化活动	0		
群众文化	450	458	1.8
文化和旅游交流与合作	0		
文化创作与保护	10	20	100.0
文化和旅游市场管理	4		-100.0
旅游宣传	0		
文化和旅游管理事务	23	26	13.0
其他文化和旅游支出	263	67	-74.5
文物	125	0	-100.0
行政运行	0		
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
文物保护	125		-100.0
博物馆	0		
历史名城与古迹	0		
其他文物支出	0		

表14

2021年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
体育	0	0	
行政运行	0		
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
运动项目管理	0		
体育竞赛	0		
体育训练	0		
体育场馆	0		
群众体育	0		
体育交流与合作	0		
其他体育支出	0		
新闻出版电影	0	218	
行政运行	0		
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
新闻通讯	0		
出版发行	0		
版权管理	0		
电影	0	218	
其他新闻出版电影支出	0		
广播电视	818	893	9.2
行政运行	0		
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
监测监管	0		
传输发射			
广播电视事务			
其他广播电视支出	818	893	9.2
其他文化旅游体育与传媒支出	509	0	-100.0
宣传文化发展专项支出	0		
文化产业发展专项支出	20		-100.0
其他文化旅游体育与传媒支出	489		-100.0
八、社会保障和就业支出	117,549	130,639	11.1
人力资源和社会保障管理事务	1,998	1,818	-9.0
行政运行	985	905	-8.1
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
综合业务管理	23	15	-34.8
劳动保障监察	0		
就业管理事务	5		-100.0
社会保险业务管理事务	0		
信息化建设	0		
社会保险经办机构	510	458	-10.2
劳动关系的维权	0		
公共就业服务和职业技能鉴定机构	387	354	-8.5
劳动人事争议调解仲裁	0		
政府特殊津贴			

表14

2021年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
资助留学回国人员			
博士后日常经费			
引进人才费用			
事业运行			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	88	86	-2.3
民政管理事务	1,308	1,222	-6.6
行政运行	751	636	-15.3
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
社会组织管理	0		
行政区划和地名管理	0		
基层政权建设和社区治理	0		
其他民政管理事务支出	557	586	5.2
补充全国社会保障基金	0	0	
用一般公共预算补充基金	0		
行政事业单位养老支出	60,978	67,865	11.3
行政单位离退休	84	12	-85.7
事业单位离退休	157	63	-59.9
离退休人员管理机构	0	190	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,460	7,722	-8.7
机关事业单位职业年金缴费支出	1,958	5,058	158.3
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	38,306	42,474	10.9
对机关事业单位职业年金的补助			
其他行政事业单位养老支出	12,013	12,346	2.8
企业改革补助	0	0	
企业关闭破产补助	0		
厂办大集体改革补助	0		
其他企业改革发展补助	0		
就业补助	537	792	47.5
就业创业服务补贴	0		
职业培训补贴	0	50	
社会保险补贴	78	650	733.3
公益性岗位补贴	290		-100.0
职业技能鉴定补贴	0		
就业见习补贴	0	33	
高技能人才培养补助	0	20	
促进创业补贴	0	39	
其他就业补助支出	169		-100.0
抚恤	10,376	9,092	-12.4
死亡抚恤	2,836	1,445	-49.0
伤残抚恤	3,175	2,941	-7.4
在乡复员、退伍军人生活补助	3,598	1,920	-46.6
优抚事业单位支出	52		-100.0
义务兵优待	68	842	1138.2

表14

2021年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
农村籍退役士兵老年生活补助	431	1,512	250.8
其他优抚支出	216	432	100.0
退役安置	6,995	8,070	15.4
退役士兵安置	4,537	5,524	21.8
军队移交政府的离退休人员安置	1,148	1,352	17.8
军队移交政府离退休干部管理机构	91		-100.0
退役士兵管理教育	31	60	93.5
军队转业干部安置	568	764	34.5
其他退役安置支出	620	370	-40.3
社会福利	1,354	2,079	53.5
儿童福利	86	303	252.3
老年福利	949	1,413	48.9
康复辅具	0		
殡葬	269	323	20.1
社会福利事业单位	0		
养老服务	50		-100.0
其他社会福利支出	0	40	
残疾人事业	2,115	3,048	44.1
行政运行	39	175	348.7
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
残疾人康复	82	324	295.1
残疾人就业和扶贫	18		-100.0
残疾人体育	0		
残疾人生活和护理补贴	1,491		-100.0
其他残疾人事业支出	485	2,549	425.6
红十字事业	10	10	0.0
行政运行	10	10	0.0
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
其他红十字事业支出	0		
最低生活保障	4,437	5,504	24.0
城市最低生活保障金支出	493	536	8.7
农村最低生活保障金支出	3,944	4,968	26.0
临时救助	109	858	687.2
临时救助支出	109	853	682.6
流浪乞讨人员救助支出	0	5	
特困人员救助供养	2,439	3,806	56.0
城市特困人员救助供养支出	0		
农村特困人员救助供养支出	2,439	3,806	56.0
补充道路交通事故社会救助基金	0	0	
交强险增值税补助基金支出	0		
交强险罚款收入补助基金支出	0		
其他生活救助	101	0	-100.0
其他城市生活救助	3		-100.0
其他农村生活救助	98		-100.0
财政对基本养老保险基金的补助	22,930	24,878	8.5

表14

2021年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22,930	24,878	8.5
财政对其他基本养老保险基金的补助	0		
财政对其他社会保险基金的补助	262	192	-26.7
财政对失业保险基金的补助	0		
财政对工伤保险基金的补助	136	192	41.2
其他财政对社会保险基金的补助	126		-100.0
退役军人管理事务	282	269	-4.6
行政运行	231	269	16.5
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
拥军优属	0		
部队供应	0		
事业运行	0		
其他退役军人事务管理支出	51		-100.0
财政代缴社会保险费支出	36	0	-100.0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	36		-100.0
财政代缴其他社会保险费支出	0		
其他社会保障和就业支出	1,282	1,136	-11.4
九、卫生健康支出	38,836	38,332	-1.3
卫生健康管理事务	843	1,156	37.1
行政运行	843	1,156	37.1
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
其他卫生健康管理事务支出	0		
公立医院	571	737	29.1
综合医院	0		
中医(民族)医院	0		
传染病医院	0		
职业病防治医院	0		
精神病医院	0		
妇幼保健医院	0		
儿童医院	0		
其他专科医院	0		
福利医院	0		
行业医院	0		
处理医疗欠费	0		
康复医院	0		
其他公立医院支出	571	737	29.1
基层医疗卫生机构	4,422	3,613	-18.3
城市社区卫生机构	0		
乡镇卫生院	0		
其他基层医疗卫生机构支出	4,422	3,613	-18.3
公共卫生	7,081	6,893	-2.7

表14

2021年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
疾病预防控制机构	997	848	-14.9
卫生监督机构	37	157	324.3
妇幼保健机构	859	1,598	86.0
精神卫生机构	266	274	3.0
急救救治机构	0		
采供血机构	0		
其他专业公共卫生机构	0		
基本公共卫生服务	3,972	3,833	-3.5
重大公共卫生服务	316		-100.0
突发公共卫生事件应急处理	433		-100.0
其他公共卫生支出	201	183	-9.0
中医药	1	0	-100.0
中医(民族医)药专项	1		-100.0
其他中医药支出	0		
计划生育事务	8,644	7,924	-8.3
计划生育机构	1,428	1,270	-11.1
计划生育服务	6,923	6,374	-7.9
其他计划生育事务支出	293	280	-4.4
行政事业单位医疗	4,756	5,014	5.4
行政单位医疗	1,442	1,785	23.8
事业单位医疗	3,314	3,229	-2.6
公务员医疗补助	0		
其他行政事业单位医疗支出	0		
财政对基本医疗保险基金的补助	7,266	7,656	5.4
财政对职工基本医疗保险基金的补助	0		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,266	7,656	5.4
财政对其他基本医疗保险基金的补助	0		
医疗救助	2,354	2,920	24.0
城乡医疗救助	1,825	2,831	55.1
疾病应急救助	0		
其他医疗救助支出	529	89	-83.2
优抚对象医疗	498	420	-15.7
优抚对象医疗补助	498	420	-15.7
其他优抚对象医疗支出	0		
医疗保障管理事务	226	0	-100.0
行政运行	7		-100.0
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
信息化建设	0		
医疗保障政策管理	43		-100.0
医疗保障经办事务	176		-100.0
事业运行	0		
其他医疗保障管理事务支出	0		
老龄卫生健康事务	0	327	
其他卫生健康支出	2,174	1,672	-23.1
十、节能环保支出	12,394	6,869	-44.6

表14

2021年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
环境保护管理事务	565	606	7.3
行政运行	565	606	7.3
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
生态环境保护宣传	0		
环境保护法规、规划及标准	0		
生态环境国际合作及履约	0		
生态环境保护行政许可	0		
应对气候变化管理事务	0		
其他环境保护管理事务支出	0		
环境监测与监察	0	0	
建设项目环评审查与监督	0		
核与辐射安全监督	0		
其他环境监测与监察支出	0		
污染防治	6,031	6,263	3.8
大气	2,605	2,200	-15.5
水体	3,362	4,063	20.9
噪声	0		
固体废弃物与化学品	59		-100.0
放射源和放射性废物监管	0		
辐射	0		
土壤			
其他污染防治支出	5		-100.0
自然生态保护	573	0	-100.0
生态保护	240		-100.0
农村环境保护	333		-100.0
生物及物种资源保护	0		
其他自然生态保护支出	0		
天然林保护	0	0	
森林管护	0		
社会保险补助	0		
政策性社会性支出补助	0		
天然林保护工程建设	0		
停伐补助	0		
其他天然林保护支出	0		
退耕还林还草	0	0	
退耕现金	0		
退耕还林粮食折现补贴	0		
退耕还林粮食费用补贴	0		
退耕还林工程建设	0		
其他退耕还林还草支出	0		
风沙荒漠治理	0	0	
京津风沙源治理工程建设	0		
其他风沙荒漠治理支出	0		
退牧还草	0	0	
退牧还草工程建设	0		
其他退牧还草支出	0		

表14

2021年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
已垦草原退耕还草	0		
能源节约利用	1,596		-100.0
污染减排	84	0	-100.0
生态环境监测与信息	0		
生态环境执法监察	0		
减排专项支出	0		
清洁生产专项支出	0		
其他污染减排支出	84		-100.0
可再生能源	0		
循环经济	0		
能源管理事务	0	0	
行政运行	0		
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
能源预测预警	0		
能源战略规划与实施	0		
能源科技装备	0		
能源行业管理	0		
能源管理	0		
石油储备发展管理	0		
能源调查	0		
信息化建设	0		
农村电网建设	0		
事业运行	0		
其他能源管理事务支出	0		
其他节能环保支出	3,545		-100.0
十一、城乡社区支出	22,088	4,155	-81.2
城乡社区管理事务	2,516	1,831	-27.2
行政运行	1,461	672	-54.0
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
城管执法	981	1,159	18.1
工程建设标准规范编制与监管	0		
工程建设管理	0		
市政公用行业市场监管	0		
住宅建设与房地产市场监管	0		
执业资格注册、资质审查	0		
其他城乡社区管理事务支出	74		-100.0
城乡社区规划与管理	0		
城乡社区公共设施	1,704	526	-69.1
小城镇基础设施建设	245		-100.0
其他城乡社区公共设施支出	1,459	526	-63.9
城乡社区环境卫生	17,380	1,516	-91.3
建设市场管理与监督	0		
其他城乡社区支出	488	282	-42.2
十二、农林水支出	46,385	40,391	-12.9
农业农村	21,831	5,621	-74.3

表14

2021年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
行政运行	1,678	1,381	-17.7
一般行政管理事务	4		-100.0
机关服务	0		
事业运行	3,792	3,935	3.8
农垦运行	0		
科技转化与推广服务	50		-100.0
病虫害控制	297		-100.0
农产品质量安全	0		
执法监管	0		
统计监测与信息服务	0		
行业业务管理	7		-100.0
对外交流与合作	0		
防灾救灾	0		
稳定农民收入补贴	0		
农业结构调整补贴	0		
农业生产发展	269		-100.0
农村合作经济	57		-100.0
农产品加工与促销	0		
农村社会事业	0		
农业资源保护修复与利用	245		-100.0
农村道路建设	0		
成品油价格改革对渔业的补贴	356		-100.0
对高校毕业生到基层任职补助	0		
农田建设	0		
其他农业农村支出	15,076	305	-98.0
林业和草原	2,033	1,357	-33.3
行政运行	121	105	-13.2
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
事业机构	127	132	3.9
森林资源培育	347	153	-55.9
技术推广与转化	0		
森林资源管理	0	45	
森林生态效益补偿	870	722	-17.0
自然保护区等管理	0		
动植物保护	3		-100.0
湿地保护	50		-100.0
执法与监督	0		
防沙治沙	0		
对外合作与交流	0		
产业化管理	0		
信息管理	0		
林区公共支出	0		
贷款贴息	249		-100.0
成品油价格改革对林业的补贴	0		
林业草原防灾减灾	266	200	-24.8
国家公园	0		

表14

2021年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
草原管理	0		
行业业务管理	0		
其他林业和草原支出	0		
水利	5,541	1,253	-77.4
行政运行	426	359	-15.7
一般行政管理事务	0	3	
机关服务	0		
水利行业业务管理	671	891	32.8
水利工程建设	248		-100.0
水利工程运行与维护	17		-100.0
长江黄河等流域管理	0		
水利前期工作	0		
水利执法监督	0		
水土保持	0		
水资源节约管理与保护	15		-100.0
水质监测	0		
水文测报	0		
防汛	0		
抗旱	48		-100.0
农村水利	0		
水利技术推广	0		
国际河流治理与管理	0		
江河湖库水系综合整治	29		-100.0
大中型水库移民后期扶持专项支出	646		-100.0
水利安全监督	0		
信息管理	0		
水利建设征地及移民支出	0		
农村人畜饮水	0		
南水北调工程建设	0		
南水北调工程管理	0		
其他水利支出	3,441		-100.0
扶贫	2,389	1,067	-55.3
行政运行	6	6	0.0
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
农村基础设施建设	0		
生产发展	0		
社会发展	0		
扶贫贷款奖补和贴息	0		
“三西”农业建设专项补助	0		
扶贫事业机构	0		
其他扶贫支出	2,383	1,061	-55.5
农村综合改革	10,702	8,831	-17.5
对村级公益事业建设的补助	0		
国有农场办社会职能改革补助	0		
对村民委员会和村党支部的补助	8,905	8,831	-0.8
对村集体经济组织的补助	0		

表14

2021年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
农村综合改革示范试点补助	0		
其他农村综合改革支出	1,797		-100.0
普惠金融发展支出	2,149	181	-91.6
支持农村金融机构	0		
涉农贷款增量奖励	165		-100.0
农业保险保费补贴	1,771	181	-89.8
创业担保贷款贴息	213		-100.0
补充创业担保贷款基金	0		
其他普惠金融发展支出	0		
目标价格补贴	0	0	
棉花目标价格补贴	0		
其他目标价格补贴	0		
其他农林水支出	1,740	22,081	1169.0
化解其他公益性乡村债务支出	0		
其他农林水支出	1,740	22,081	1169.0
十三、交通运输支出	8,478	2,483	-70.7
公路水路运输	4,483	2,483	-44.6
行政运行	1,977	1,915	-3.1
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
公路建设	0	307	
公路养护	929	261	-71.9
交通运输信息化建设	0		
公路和运输安全	0		
公路还贷专项	0		
公路运输管理	0		
公路和运输技术标准化建设	0		
港口设施	0		
航道维护	0		
船舶检验	0		
救助打捞	0		
内河运输	0		
远洋运输	0		
海事管理	0		
航标事业发展支出	0		
水路运输管理支出	0		
口岸建设	0		
取消政府还贷二级公路收费专项支出	0		
其他公路水路运输支出	1,577		-100.0
铁路运输	0	0	
行政运行	0		
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
铁路路网建设	0		
铁路还贷专项	0		
铁路安全	0		
铁路专项运输	0		

表14

2021年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
行业监管	0		
其他铁路运输支出	0		
民用航空运输	0	0	
行政运行	0		
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
机场建设	0		
空管系统建设	0		
民航还贷专项支出	0		
民用航空安全	0		
民航专项运输	0		
其他民用航空运输支出	0		
成品油价格改革对交通运输的补贴	1,046	0	-100.0
对城市公交的补贴	106		-100.0
对农村道路客运的补贴	731		-100.0
对出租车的补贴	209		-100.0
成品油价格改革补贴其他支出	0		
邮政业支出	0	0	
行政运行	0		
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
行业监管	0		
邮政普遍服务与特殊服务	0		
其他邮政业支出	0		
车辆购置税支出	2,949	0	-100.0
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0		
车辆购置税用于农村公路建设支出	2,625		-100.0
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0		
车辆购置税其他支出	324		-100.0
其他交通运输支出	0	0	
公共交通运营补助	0		
其他交通运输支出	0		
十四、资源勘探工业信息等支出	972	200	-79.4
资源勘探开发	0	0	
行政运行	0		
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
煤炭勘探开采和洗选	0		
石油和天然气勘探开采	0		
黑色金属矿勘探和采选	0		
有色金属矿勘探和采选	0		
非金属矿勘探和采选	0		
其他资源勘探业支出	0		
制造业	538	0	-100.0
行政运行	0		

表14

2021年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
纺织业	0		
医药制造业	0		
非金属矿物制品业	0		
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0		
交通运输设备制造业	0		
电气机械及器材制造业	0		
工艺品及其他制造业	0		
石油加工、炼焦及核燃料加工业	0		
化学原料及化学制品制造业	0		
黑色金属冶炼及压延加工业	0		
有色金属冶炼及压延加工业	0		
其他制造业支出	538		-100.0
建筑业	101	0	-100.0
行政运行	0		
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
其他建筑业支出	101		-100.0
工业和信息产业监管	273	200	-26.7
行政运行	0		
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
战备应急	0		
专用通信	0		
无线电及信息通信监管	0		
工程建设及运行维护			
产业发展		200	
事业运行			
其他工业和信息产业监管支出	273		-100.0
国有资产监管	0	0	
行政运行	0		
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
国有企业监事会专项	0		
中央企业专项管理	0		
其他国有资产监管支出	0		
支持中小企业发展和管理支出	60	0	-100.0
行政运行	0		
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
科技型中小企业技术创新基金	0		
中小企业发展专项	60		-100.0
减免房租补贴	0		
其他支持中小企业发展和管理支出	0		
其他资源勘探工业信息等支出	0	0	

表14

2021年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
黄金事务	0		
技术改造支出	0		
中药材扶持资金支出	0		
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0		
其他资源勘探工业信息等支出	0		
十五、商业服务业等支出	1,798	1,500	-16.6
商业流通事务	1,138	1,500	31.8
行政运行	0		
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
食品流通安全补贴	0		
市场监测及信息管理	0		
民贸企业补贴	0		
民贸民品贷款贴息	0		
事业运行	0		
其他商业流通事务支出	1,138	1,500	31.8
涉外发展服务支出	210	0	-100.0
行政运行	0		
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
外商投资环境建设补助资金	0		
其他涉外发展服务支出	210		-100.0
其他商业服务业等支出	450	0	-100.0
服务业基础设施建设	0		
其他商业服务业等支出	450		-100.0
十六、金融支出	46	0	-100.0
金融部门行政支出	0	0	
行政运行	0		
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
安全防卫	0		
事业运行	0		
金融部门其他行政支出	0		
金融部门监管支出	0	0	
货币发行	0		
金融服务	0		
反假币	0		
重点金融机构监管	0		
金融稽查与案件处理	0		
金融行业电子化建设	0		
从业人员资格考试	0		
反洗钱	0		
金融部门其他监管支出	0		
金融发展支出	6	0	-100.0
政策性银行亏损补贴	0		
利息费用补贴支出	0		

表14

2021年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
补充资本金	0		
风险基金补助	0		
其他金融发展支出	6		-100.0
金融调控支出	0	0	
中央银行亏损补贴	0		
其他金融调控支出	0		
其他金融支出	40	0	-100.0
重点企业贷款贴息	0		
其他金融支出	40		-100.0
十七、援助其他地区支出	0	0	
一般公共服务	0		
教育	0		
文化体育与传媒	0		
医疗卫生	0		
节能环保	0		
农业	0		
交通运输	0		
住房保障	0		
其他支出	0		
十八、自然资源海洋气象等支出	4,374	2,967	-32.2
自然资源事务	4,354	2,947	-32.3
行政运行	3,032	2,584	-14.8
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
自然资源规划及管理	0		
自然资源利用与保护	870		-100.0
自然资源社会公益服务	0		
自然资源行业业务管理	0		
自然资源调查与确权登记	0		
土地资源储备支出	0		
地质矿产资源与环境调查	0		
地质勘查与矿产资源管理	452	300	-33.6
地质转产项目财政贴息	0		
国外风险勘查	0		
地质勘查基金(周转金)支出	0		
海域与海岛管理	0		
自然资源国际合作与海洋权益维护	0		
自然资源卫星	0		
极地考察	0		
深海调查与资源开发	0		
海港航标维护	0		
海水淡化	0		
无居民海岛使用金支出	0		
海洋战略规划与预警监测	0		
基础测绘与地理信息监管	0		
事业运行	0		
其他自然资源事务支出	0	63	

表14

2021年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
气象事务	20	20	0.0
行政运行	10	10	0.0
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
气象事业机构	0	10	
气象探测	0		
气象信息传输及管理	0		
气象预报预测	0		
气象服务	10		-100.0
气象装备保障维护	0		
气象基础设施建设与维修	0		
气象卫星	0		
气象法规与标准	0		
气象资金审计稽查	0		
其他气象事务支出	0		
其他自然资源海洋气象等支出	0		
十九、住房保障支出	11,977	11,621	-3.0
保障性安居工程支出	1,426	3,753	163.2
廉租住房	0		
沉陷区治理	0		
棚户区改造	0		
少数民族地区游牧民定居工程	0		
农村危房改造	579		-100.0
公共租赁住房	0		
保障性住房租金补贴	0		
老旧小区改造	847	3,753	343.1
住房租赁市场发展	0		
其他保障性安居工程支出	0		
住房改革支出	10,530	7,783	-26.1
住房公积金	5,248	4,845	-7.7
提租补贴	0		
购房补贴	5,282	2,938	-44.4
城乡社区住宅	21	85	304.8
公有住房建设和维修改造支出	0		
住房公积金管理	21	72	242.9
其他城乡社区住宅支出	0	13	
二十、粮油物资储备支出	809	20	-97.5
粮油物资事务	237	20	-91.6
行政运行	0		
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
财务与审计支出	0		
信息统计	0		
专项业务活动	0		
国家粮油差价补贴	0		
粮食财务挂账利息补贴	0		
粮食财务挂账消化款	0		

表14

2021年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
处理陈化粮补贴	0		
粮食风险基金	0		
粮油市场调控专项资金	0		
设施建设			
设施安全			
物资保管保养	0		
事业运行	0		
其他粮油物资事务支出	237	20	-91.6
能源储备	0	0	
石油储备	0		
天然铀能源储备	0		
煤炭储备	0		
成品油储备			
其他能源储备支出	0		
粮油储备	182	0	-100.0
储备粮油补贴	182		-100.0
储备粮油差价补贴	0		
储备粮(油)库建设	0		
最低收购价政策支出	0		
其他粮油储备支出	0		
重要商品储备	390	0	-100.0
棉花储备	0		
食糖储备	0		
肉类储备	0		
化肥储备	0		
农药储备	0		
边销茶储备	0		
羊毛储备	0		
医药储备	0		
食盐储备	0		
战略物资储备	0		
应急物资储备	390		-100.0
其他重要商品储备支出	0		
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,107	1,834	65.7
应急管理事务	129	481	272.9
行政运行	8	481	5912.5
一般行政管理事务	11		-100.0
机关服务	0		
灾害风险防治	0		
国务院安委会专项	0		
安全监管	110		-100.0
安全生产基础	0		
应急救援	0		
应急管理	0		
事业运行	0		
其他应急管理支出	0		
消防事务	647	535	-17.3

表14

2021年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
行政运行	405	535	32.1
一般行政管理事务	242		-100.0
机关服务	0		
消防应急救援	0		
其他消防事务支出	0		
森林消防事务	0	728	
行政运行	0		
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
森林消防应急救援	0	728	
其他森林消防事务支出	0		
煤矿安全	0	0	
行政运行	0		
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
煤矿安全监察事务	0		
煤矿应急救援事务	0		
事业运行	0		
其他煤矿安全支出	0		
地震事务	0	0	
行政运行	0		
一般行政管理事务	0		
机关服务	0		
地震监测	0		
地震预测预报	0		
地震灾害预防	0		
地震应急救援	0		
地震环境探察	0		
防震减灾信息管理	0		
防震减灾基础管理	0		
地震事业机构	0		
其他地震事务支出	0		
自然灾害防治	0	0	
地质灾害防治	0		
森林草原防灾减灾	0		
其他自然灾害防治支出	0		
自然灾害救灾及恢复重建支出	300	90	-70.0
自然灾害救灾补助	0		
自然灾害灾后重建补助	0		
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	300	90	-70.0
其他灾害防治及应急管理支出	31		
二十二、预备费		600	
二十三、债务付息支出	2,326	2,253	-3.1
地方政府一般债务付息支出	2,326	2,253	-3.1
地方政府一般债券付息支出	2,263	2,193	-3.1
地方政府向外国政府借款付息支出	0		
地方政府向国际组织借款付息支出	62	60	-3.2

表14

2021年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
地方政府其他一般债务付息支出	1		-100.0
二十四、债务发行费用支出	0	0	
地方政府一般债务发行费用支出	0		
二十五、其他支出	20	0	-100.0
年初预留			
其他支出	20		-100.0

表15

2021年栖霞市本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	25936	3880	-85.0
增值税	8725		
企业所得税	5595		
个人所得税	52		
资源税	1150	130	-88.7
城市维护建设税			
房产税			
印花税			
城镇土地使用税	452		
土地增值税	442		
车船税	3546		
耕地占用税	885	800	-9.6
契税	4547	2900	-36.2
环境保护税	542	50	-90.8
其他税收收入			
二、非税收入	38883	41800	7.5
专项收入	9931	13500	35.9
行政事业性收费收入	4539	7000	54.2
罚没收入	7909	4600	-41.8
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	15540	15950	2.6
捐赠收入			
政府住房基金收入	964	750	-22.2
其他收入			
本年收入合计	64819	45680	-29.5
三、转移性收入	316660	305861	
返还性收入	15260	15260	
一般性转移支付收入	216312	224824	
专项转移支付收入	11339	11000	
上解收入	34237	45315	
调入资金	50	206	
债务转贷收入	11629	9256	
动用预算稳定调节基金			
上年结转收入	27833		
收入总计	381479	351541	

表16

2021年栖霞市本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	16542	16529	-0.1
二、国防支出	178	185	3.9
三、公共安全支出	13838	13706	-1.0
四、教育支出	82929	79299	-4.4
五、科学技术支出	741	675	-8.9
六、文化旅游体育与传媒支出	2718	2088	-23.2
七、社会保障和就业支出	111663	127854	14.5
八、卫生健康支出	36427	35781	-1.8
九、节能环保支出	12094	6594	-45.5
十、城乡社区支出	20845	3898	-81.3
十一、农林水支出	28333	25805	-8.9
十二、交通运输支出	8478	2483	-70.7
十三、资源勘探工业信息等支出	972	200	-79.4
十四、商业服务业等支出	1798	1500	-16.6
十五、金融支出	46		-100.0
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	4340	2967	-31.6
十八、住房保障支出	6480	7720	19.1
十九、粮油物资储备支出	809	20	-97.5
二十、灾害防治及应急管理支出	1107	1834	65.7
二十一、债务付息支出	2326	2253	-3.1
二十二、预备费		600	
二十三、其他支出	20		-100.0
本年支出合计	352684	331991	
二十四、转移性支出	28795	19550	
一般性转移支付支出			
专项转移支付支出			
上解支出	16843	10234	
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
债券还本支出	11952	9316	
结转下年支出			
支出总计	381479	351541	

表17

2021年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务	16,543	16,529	-0.1
人大事务	466	419	-10.1
行政运行	466	419	-10.1
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
人大会议	0	0	
人大立法	0	0	
人大监督	0	0	
人大代表履职能力提升	0	0	
代表工作	0	0	
人大信访工作	0	0	
事业运行	0	0	
其他人大事务支出	0	0	
政协事务	302	257	-14.9
行政运行	302	257	-14.9
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
政协会议	0	0	
委员视察	0	0	
参政议政	0	0	
事业运行	0	0	
其他政协事务支出	0	0	
政府办公厅(室)及相关机构事务	3,379	3,113	-7.9
行政运行	1,358	1,216	-10.5
一般行政管理事务	36	53	47.2
机关服务	0	0	
专项服务	0	0	
专项业务及机关事务管理	0	0	
政务公开审批	576	493	-14.4
信访事务	181	150	-17.1
参事事务	0	0	
事业运行	1,206	1,179	-2.2
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	22	22	0.0
发展与改革事务	552	615	11.4
行政运行	548	555	1.3
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
战略规划与实施	0	0	
日常经济运行调节	0	0	
社会事业发展规划	0	0	
经济体制改革研究	0	0	
物价管理	2	0	-100.0

表17

2021年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
事业运行	0	0	
其他发展与改革事务支出	2	60	2900.0
统计信息事务	336	329	-2.1
行政运行	259	299	15.4
一般行政管理事务	31	30	-3.2
机关服务	0	0	
信息事务	0	0	
专项统计业务	0	0	
统计管理	0	0	
专项普查活动	39	0	-100.0
统计抽样调查	0	0	
事业运行	0	0	
其他统计信息事务支出	7	0	-100.0
财政事务	1,588	1,665	4.8
行政运行	1,509	1,326	-12.1
一般行政管理事务	0	27	
机关服务	0	0	
预算改革业务	0	0	
财政国库业务	0	0	
财政监察	0	0	
信息化建设	0	0	
财政委托业务支出	0	0	
事业运行	0	223	
其他财政事务支出	79	89	12.7
税收事务	1,710	1,560	-8.8
行政运行	1,710	1,560	-8.8
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
信息化建设	0	0	
税收业务		0	
事业运行	0	0	
其他税收事务支出	0	0	
审计事务	284	272	-4.2
行政运行	262	240	-8.4
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
审计业务	0	0	
审计管理	0	0	
信息化建设	0	0	
事业运行	22	32	45.5
其他审计事务支出	0	0	
海关事务	0	0	

表17

2021年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
缉私办案	0	0	
口岸管理	0	0	
信息化建设	0	0	
海关关务	0	0	
关税征管	0	0	
海关监管	0	0	
检验检疫	0	0	
事业运行	0	0	
其他海关事务支出	0	0	
纪检监察事务	1,001	1,052	5.1
行政运行	865	927	7.2
一般行政管理事务	136	125	-8.1
机关服务	0	0	
大案要案查处	0	0	
派驻派出机构	0	0	
巡视工作	0	0	
事业运行	0	0	
其他纪检监察事务支出	0	0	
商贸事务	1,126	1,091	-3.1
行政运行	318	301	-5.3
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
对外贸易管理	9	0	-100.0
国际经济合作	0	0	
外资管理	0	0	
国内贸易管理	506	545	7.7
招商引资	177	130	-26.6
事业运行	116	115	-0.9
其他商贸事务支出	0	0	
知识产权事务	15	0	-100.0
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
专利审批	0	0	
知识产权战略和规划	0	0	
国际合作与交流	0	0	
知识产权宏观管理	0	0	
商标管理	0	0	
原产地地理标志管理	0	0	

表17

2021年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
事业运行	0	0	
其他知识产权事务支出	15	0	-100.0
民族事务	0	29	
行政运行	0	29	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
民族工作专项	0	0	
事业运行	0	0	
其他民族事务支出	0	0	
港澳台事务	86	151	75.6
行政运行	86	83	-3.5
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
港澳事务	0	0	
台湾事务	0	0	
事业运行	0	68	
其他港澳台事务支出	0	0	
档案事务	169	187	10.7
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
档案馆	169	187	10.7
其他档案事务支出	0	0	
民主党派及工商联事务	71	70	-1.4
行政运行	71	70	-1.4
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
参政议政	0	0	
事业运行	0	0	
其他民主党派及工商联事务支出	0	0	
群众团体事务	349	444	27.2
行政运行	315	428	35.9
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
工会事务	0	0	
事业运行	0	12	
其他群众团体事务支出	34	4	-88.2
党委办公厅（室）及相关机构事务	616	648	5.2
行政运行	322	648	101.2
一般行政管理事务	254	0	-100.0
机关服务	0	0	
专项业务	0	0	

表17

2021年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
事业运行	0	0	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40	0	-100.0
组织事务	360	319	-11.4
行政运行	320	319	-0.3
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
公务员事务	0	0	
事业运行	0	0	
其他组织事务支出	40	0	-100.0
宣传事务	351	355	1.1
行政运行	283	305	7.8
一般行政管理事务	68	50	-26.5
机关服务	0	0	
宣传管理	0	0	
事业运行	0	0	
其他宣传事务支出	0	0	
统战事务	164	173	5.5
行政运行	163	173	6.1
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
宗教事务	0	0	
华侨事务	1	0	-100.0
事业运行	0	0	
其他统战事务支出	0	0	
对外联络事务	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
事业运行	0	0	
其他对外联络事务支出	0	0	
其他共产党事务支出	463	522	12.7
行政运行	262	274	4.6
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
事业运行	201	248	23.4
其他共产党事务支出	0	0	
网信事务	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
信息安全事务	0	0	
事业运行	0	0	

表17

2021年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
其他网信事务支出	0	0	
市场监督管理事务	3,125	3,258	4.3
行政运行	2,680	2,786	4.0
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
市场主体管理	5	0	-100.0
市场秩序执法	0	0	
信息化建设	0	0	
质量基础	0	0	
药品事务	7	0	-100.0
医疗器械事务	1	0	-100.0
化妆品事务	0	0	
质量安全监管	0	0	
食品安全监管	2	0	-100.0
事业运行	429	472	10.0
其他市场监督管理事务	1	0	-100.0
其他一般公共服务支出	0	0	
国家赔偿费用支出	0	0	
其他一般公共服务支出	0	0	
二、外交支出	0	0	
对外合作与交流	0	0	
对外宣传	0	0	
其他外交支出	0	0	
三、国防支出	178	185	3.9
国防动员	178	185	3.9
兵役征集	4	0	-100.0
经济动员	0	0	
人民防空	0	0	
交通战备	0	0	
国防教育	0	0	
预备役部队	0	0	
民兵	174	185	6.3
边海防	0	0	
其他国防动员支出	0	0	
其他国防支出	0	0	
四、公共安全支出	13,838	13,706	-1.0
武装警察部队	3	3	0.0
武装警察部队	3	3	0.0
其他武装警察部队支出	0	0	
公安	8,688	8,660	-0.3
行政运行	5,628	5,449	-3.2
一般行政管理事务	2,515	1,117	-55.6

表17

2021年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
机关服务	0	0	
信息化建设	0	0	
执法办案	545	2,094	284.2
特别业务	0	0	
特勤业务	0	0	
移民事务	0	0	
事业运行	0	0	
其他公安支出	0	0	
国家安全	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
安全业务	0	0	
事业运行	0	0	
其他国家安全支出	0	0	
检察	1,271	1,453	14.3
行政运行	1,080	1,273	17.9
一般行政管理事务	191	180	-5.8
机关服务	0	0	
“两房”建设	0	0	
检查监督	0	0	
事业运行	0	0	
其他检察支出	0	0	
法院	3,112	2,929	-5.9
行政运行	2,064	2,175	5.4
一般行政管理事务	227	216	-4.8
机关服务	0	0	
案件审判	521	238	-54.3
案件执行	0	0	
“两庭”建设	0	0	
事业运行	0	0	
其他法院支出	300	300	0.0
司法	704	661	-6.1
行政运行	447	433	-3.1
一般行政管理事务	174	165	-5.2
机关服务	0	0	
基层司法业务	0	0	
普法宣传	0	0	
律师管理	26	0	-100.0
公共法律服务	23	20	-13.0
国家统一法律职业资格考试	0	0	
社区矫正	0	0	

表17

2021年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
法制建设	0	0	
信息化建设	0	0	
事业运行	34	43	26.5
其他司法支出	0	0	
监狱	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
犯人生活	0	0	
犯人改造	0	0	
狱政设施建设	0	0	
信息化建设	0	0	
事业运行	0	0	
其他监狱支出	0	0	
强制隔离戒毒	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
强制隔离戒毒人员生活	0	0	
强制隔离戒毒人员教育	0	0	
所政设施建设	0	0	
信息化建设	0	0	
事业运行	0	0	
其他强制隔离戒毒支出	0	0	
国家保密	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
保密技术	0	0	
保密管理	0	0	
事业运行	0	0	
其他国家保密支出	0	0	
缉私警察	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
信息化建设	0	0	
缉私业务	0	0	
其他缉私警察支出	0	0	
其他公共安全支出	60	0	-100.0
国家司法救助支出		0	
其他公共安全支出	60	0	-100.0
五、教育支出	82,929	79,299	-4.4

表17

2021年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
教育管理事务	1,316	1,463	11.2
行政运行	1,316	1,463	11.2
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
其他教育管理事务支出	0	0	
普通教育	74,155	70,378	-5.1
学前教育	1,879	2,030	8.0
小学教育	22,963	21,601	-5.9
初中教育	28,677	27,170	-5.3
高中教育	19,471	18,522	-4.9
高等教育	13	48	269.2
其他普通教育支出	1,152	1,007	-12.6
职业教育	2,823	3,049	8.0
初等职业教育	0	0	
中等职业教育	2,823	3,049	8.0
技校教育	0	0	
高等职业教育	0	0	
其他职业教育支出	0	0	
成人教育	0	0	
成人初等教育	0	0	
成人中等教育	0	0	
成人高等教育	0	0	
成人广播电视教育	0	0	
其他成人教育支出	0	0	
广播电视教育	0	0	
广播电视学校	0	0	
教育电视台	0	0	
其他广播电视教育支出	0	0	
留学教育	0	0	
出国留学教育	0	0	
来华留学教育	0	0	
其他留学教育支出	0	0	
特殊教育	413	552	33.7
特殊教育教育	413	552	33.7
工读学校教育	0	0	
其他特殊教育支出	0	0	
进修及培训	457	8	-98.2
教师进修	0	0	
干部教育	457	8	-98.2
培训支出	0	0	
退役士兵能力提升	0	0	
其他进修及培训	0	0	

表17

2021年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
教育费附加安排的支出	3,001	3,424	14.1
农村中小学校舍建设	0	0	
农村中小学教学设施	0	0	
城市中小学校舍建设	0	0	
城市中小学教学设施	0	0	
中等职业学校教学设施	0	0	
其他教育费附加安排的支出	3,001	3,424	14.1
其他教育支出	764	425	-44.4
六、科学技术支出	741	675	-8.9
科学技术管理事务	146	169	15.8
行政运行	146	169	15.8
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
其他科学技术管理事务支出	0	0	
基础研究	0	0	
机构运行	0	0	
自然科学基金	0	0	
实验室及相关设施	0	0	
重大科学工程	0	0	
专项基础科研	0	0	
专项技术基础	0	0	
科技人才队伍建设		0	
其他基础研究支出	0	0	
应用研究	0	0	
机构运行	0	0	
社会公益研究	0	0	
高技术研究	0	0	
专项科研试制	0	0	
其他应用研究支出	0	0	
技术与开发	335	506	51.0
机构运行	0	106	
科技成果转化与扩散	0	0	
共性技术与开发		0	
其他技术与开发支出	335	400	19.4
科技条件与服务	0	0	
机构运行	0	0	
技术创新服务体系	0	0	
科技条件专项	0	0	
其他科技条件与服务支出	0	0	
社会科学	0	0	
社会科学研究机构	0	0	
社会科学研究	0	0	

表17

2021年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
社科基金支出	0	0	
其他社会科学支出	0	0	
科学技术普及	120	0	-100.0
机构运行	100	0	-100.0
科普活动	0	0	
青少年科技活动	0	0	
学术交流	0	0	
科技馆站	0	0	
其他科学技术普及支出	20	0	-100.0
科技交流与合作	0	0	
国际交流与合作	0	0	
重大科技合作项目	0	0	
其他科技交流与合作支出	0	0	
科技重大项目	0	0	
科技重大专项	0	0	
重点研发计划	0	0	
其他科技重大项目	0	0	
其他科学技术支出	140	0	-100.0
科技奖励	0	0	
核应急	0	0	
转制科研机构	0	0	
其他科学技术支出	140	0	-100.0
七、文化旅游体育与传媒支出	2,718	2,088	-23.2
文化和旅游	1,266	977	-22.8
行政运行	512	412	-19.5
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
图书馆	141	177	25.5
文化展示及纪念机构	0	0	
艺术表演场所	0	0	
艺术表演团体	133	159	19.5
文化活动	0	0	
群众文化	180	183	1.7
文化和旅游交流与合作	0	0	
文化创意与保护	10	20	100.0
文化和旅游市场管理	4	0	-100.0
旅游宣传	0	0	
文化和旅游管理事务	23	26	13.0
其他文化和旅游支出	263	0	-100.0
文物	125	0	-100.0
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	

表17

2021年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
机关服务	0	0	
文物保护	125	0	-100.0
博物馆	0	0	
历史名城与古迹	0	0	
其他文物支出	0	0	
体育	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
运动项目管理	0	0	
体育竞赛	0	0	
体育训练	0	0	
体育场馆	0	0	
群众体育	0	0	
体育交流与合作	0	0	
其他体育支出	0	0	
新闻出版电影	0	218	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
新闻通讯	0	0	
出版发行	0	0	
版权管理	0	0	
电影	0	218	
其他新闻出版电影支出	0	0	
广播电视	818	893	9.2
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
监测监管	0	0	
传输发射		0	
广播电视事务		0	
其他广播电视支出	818	893	9.2
其他文化旅游体育与传媒支出	509	0	-100.0
宣传文化发展专项支出	0	0	
文化产业发展专项支出	20	0	-100.0
其他文化旅游体育与传媒支出	489	0	-100.0
八、社会保障和就业支出	111,693	127,854	14.5
人力资源和社会保障管理事务	1,859	1,600	-13.9
行政运行	908	788	-13.2
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	

表17

2021年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
综合业务管理	8	0	-100.0
劳动保障监察	0	0	
就业管理事务	5	0	-100.0
社会保险业务管理事务	0	0	
信息化建设	0	0	
社会保险经办机构	510	458	-10.2
劳动关系和维权	0	0	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	387	354	-8.5
劳动人事争议调解仲裁	0	0	
政府特殊津贴		0	
资助留学回国人员		0	
博士后日常经费		0	
引进人才费用		0	
事业运行		0	
其他人力资源和社会保障管理事务	41	0	-100.0
支出			
民政管理事务	484	423	-12.6
行政运行	422	378	-10.4
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
社会组织管理	0	0	
行政区划和地名管理	0	0	
基层政权建设和社区治理	0	0	
其他民政管理事务支出	62	45	-27.4
补充全国社会保障基金	0	0	
用一般公共预算补充基金	0	0	
行政事业单位养老支出	58,094	66,355	14.2
行政单位离退休	84	0	-100.0
事业单位离退休	157	63	-59.9
离退休人员管理机构	0	190	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,182	6,277	1.5
机关事业单位职业年金缴费支出	1,958	5,058	158.3
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	38,306	42,474	10.9
对机关事业单位职业年金的补助		0	
其他行政事业单位养老支出	11,407	12,293	7.8
企业改革补助	0	0	
企业关闭破产补助	0	0	
厂办大集体改革补助	0	0	
其他企业改革发展补助	0	0	
就业补助	537	792	47.5
就业创业服务补贴	0	0	
职业培训补贴	0	50	

表17

2021年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
社会保险补贴	78	650	733.3
公益性岗位补贴	290	0	-100.0
职业技能鉴定补贴	0	0	
就业见习补贴	0	33	
高技能人才培养补助	0	20	
促进创业补贴	0	39	
其他就业补助支出	169	0	-100.0
抚恤	9,872	8,918	-9.7
死亡抚恤	2,488	1,443	-42.0
伤残抚恤	3,166	2,917	-7.9
在乡复员、退伍军人生活补助	3,541	1,824	-48.5
优抚事业单位支出	52	0	-100.0
义务兵优待		842	
农村籍退役士兵老年生活补助	431	1,512	250.8
其他优抚支出	194	380	95.9
退役安置	6,668	8,070	21.0
退役士兵安置	4,210	5,524	31.2
军队移交政府的离退休人员安置	1,148	1,352	17.8
军队移交政府离退休干部管理机构	91	0	-100.0
退役士兵管理教育	31	60	93.5
军队转业干部安置	568	764	34.5
其他退役安置支出	620	370	-40.3
社会福利	1,345	2,079	54.6
儿童福利	77	303	293.5
老年福利	949	1,413	48.9
康复辅具	0	0	
殡葬	269	323	20.1
社会福利事业单位	0	0	
养老服务	50	0	-100.0
其他社会福利支出	0	40	
残疾人事业	1,748	3,048	74.4
行政运行	39	175	348.7
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
残疾人康复	82	324	295.1
残疾人就业和扶贫	18	0	-100.0
残疾人体育	0	0	
残疾人生活和护理补贴	1,124	0	-100.0
其他残疾人事业支出	485	2,549	425.6
红十字事业	10	10	0.0
行政运行	10	10	0.0
一般行政管理事务	0	0	

表17

2021年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
机关服务	0	0	
其他红十字事业支出	0	0	
最低生活保障	3,887	5,504	41.6
城市最低生活保障金支出	493	536	8.7
农村最低生活保障金支出	3,394	4,968	46.4
临时救助	109	858	687.2
临时救助支出	109	853	682.6
流浪乞讨人员救助支出	0	5	
特困人员救助供养	2,260	3,806	68.4
城市特困人员救助供养支出		0	
农村特困人员救助供养支出	2,260	3,806	68.4
补充道路交通事故社会救助基金	0	0	
交强险增值税补助基金支出	0	0	
交强险罚款收入补助基金支出	0	0	
其他生活救助	101	0	-100.0
其他城市生活救助	3	0	-100.0
其他农村生活救助	98	0	-100.0
财政对基本养老保险基金的补助	22,930	24,878	8.5
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0	0	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22,930	24,878	8.5
财政对其他基本养老保险基金的补助	0	0	
财政对其他社会保险基金的补助	262	192	-26.7
财政对失业保险基金的补助	0	0	
财政对工伤保险基金的补助	136	192	41.2
其他财政对社会保险基金的补助	126	0	-100.0
退役军人管理事务	282	269	-4.6
行政运行	231	269	16.5
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
拥军优属	0	0	
部队供应	0	0	
事业运行	0	0	
其他退役军人事务管理支出	51	0	-100.0
财政代缴社会保险费支出	36	0	-100.0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	36	0	-100.0
财政代缴其他社会保险费支出	0	0	
其他社会保障和就业支出	1,209	1,052	-13.0
九、卫生健康支出	36,426	35,781	-1.8
卫生健康管理事务	843	1,071	27.0
行政运行	843	1,071	27.0

表17

2021年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
其他卫生健康管理事务支出	0	0	
公立医院	571	737	29.1
综合医院	0	0	
中医（民族）医院	0	0	
传染病医院	0	0	
职业病防治医院	0	0	
精神病医院	0	0	
妇幼保健医院	0	0	
儿童医院	0	0	
其他专科医院	0	0	
福利医院	0	0	
行业医院	0	0	
处理医疗欠费	0	0	
康复医院	0	0	
其他公立医院支出	571	737	29.1
基层医疗卫生机构	4,422	3,613	-18.3
城市社区卫生机构	0	0	
乡镇卫生院	0	0	
其他基层医疗卫生机构支出	4,422	3,613	-18.3
公共卫生	7,031	6,893	-2.0
疾病预防控制机构	997	848	-14.9
卫生监督机构	37	157	324.3
妇幼保健机构	859	1,598	86.0
精神卫生机构	266	274	3.0
应急救治机构	0	0	
采供血机构	0	0	
其他专业公共卫生机构	0	0	
基本公共卫生服务	3,972	3,833	-3.5
重大公共卫生服务	316	0	-100.0
突发公共卫生事件应急处理	383	0	-100.0
其他公共卫生支出	201	183	-9.0
中医药	1	0	-100.0
中医（民族医）药专项	1	0	-100.0
其他中医药支出	0	0	
计划生育事务	6,972	6,213	-10.9
计划生育机构	207	0	-100.0
计划生育服务	6,765	6,213	-8.2
其他计划生育事务支出			
行政事业单位医疗	4,175	4,388	5.1
行政单位医疗	1,207	1,277	5.8

表17

2021年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
事业单位医疗	2,968	3,111	4.8
公务员医疗补助	0	0	
其他行政事业单位医疗支出	0	0	
财政对基本医疗保险基金的补助	7,266	7,656	5.4
财政对职工基本医疗保险基金的补	0	0	
财政对城乡居民基本医疗保险基金	7,266	7,656	5.4
的补助			
财政对其他基本医疗保险基金的补	0	0	
医疗救助	2,354	2,920	24.0
城乡医疗救助	1,825	2,831	55.1
疾病应急救助	0	0	
其他医疗救助支出	529	89	-83.2
优抚对象医疗	391	291	-25.6
优抚对象医疗补助	391	291	-25.6
其他优抚对象医疗支出	0	0	
医疗保障管理事务	226	0	-100.0
行政运行	7	0	-100.0
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
信息化建设	0	0	
医疗保障政策管理	43	0	-100.0
医疗保障经办事务	176	0	-100.0
事业运行	0	0	
其他医疗保障管理事务支出	0	0	
老龄卫生健康事务	0	327	
其他卫生健康支出	2,174	1,672	-23.1
十、节能环保支出	12,094	6,594	-45.5
环境保护管理事务	565	606	7.3
行政运行	565	606	7.3
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
生态环境保护宣传	0	0	
环境保护法规、规划及标准	0	0	
生态环境国际合作及履约	0	0	
生态环境保护行政许可	0	0	
应对气候变化管理事务	0	0	
其他环境保护管理事务支出	0	0	
环境监测与监察	0	0	
建设项目环评审查与监督	0	0	
核与辐射安全监督	0	0	
其他环境监测与监察支出	0	0	
污染防治	5,897	5,988	1.5
大气	2,605	2,200	-15.5

表17

2021年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
水体	3,228	3,788	17.3
噪声	0	0	
固体废弃物与化学品	59	0	-100.0
放射源和放射性废物监管	0	0	
辐射	0	0	
土壤		0	
其他污染防治支出	5	0	-100.0
自然生态保护	573	0	-100.0
生态保护	240	0	-100.0
农村环境保护	333	0	-100.0
生物及物种资源保护	0	0	
其他自然生态保护支出	0	0	
天然林保护	0	0	
森林管护	0	0	
社会保险补助	0	0	
政策性社会性支出补助	0	0	
天然林保护工程建设	0	0	
停伐补助	0	0	
其他天然林保护支出	0	0	
退耕还林还草	0	0	
退耕现金	0	0	
退耕还林粮食折现补贴	0	0	
退耕还林粮食费用补贴	0	0	
退耕还林工程建设	0	0	
其他退耕还林还草支出	0	0	
风沙荒漠治理	0	0	
京津风沙源治理工程建设	0	0	
其他风沙荒漠治理支出	0	0	
退牧还草	0	0	
退牧还草工程建设	0	0	
其他退牧还草支出	0	0	
已垦草原退耕还草	0	0	
能源节约利用	1,430	0	-100.0
污染减排	84	0	-100.0
生态环境监测与信息	0	0	
生态环境执法监察	0	0	
减排专项支出	0	0	
清洁生产专项支出	0	0	
其他污染减排支出	84	0	-100.0
可再生能源	0	0	
循环经济	0	0	
能源管理事务	0	0	

表17

2021年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
能源预测预警	0	0	
能源战略规划与实施	0	0	
能源科技装备	0	0	
能源行业管理	0	0	
能源管理	0	0	
石油储备发展管理	0	0	
能源调查	0	0	
信息化建设	0	0	
农村电网建设	0	0	
事业运行	0	0	
其他能源管理事务支出	0	0	
其他节能环保支出	3,545	0	-100.0
十一、城乡社区支出	20,845	3,898	-81.3
城乡社区管理事务	2,363	1,784	-24.5
行政运行	1,382	625	-54.8
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
城管执法	981	1,159	18.1
工程建设标准规范编制与监管	0	0	
工程建设管理	0	0	
市政公用行业市场监管	0	0	
住宅建设与房地产市场监管	0	0	
执业资格注册、资质审查	0	0	
其他城乡社区管理事务支出	0	0	
城乡社区规划与管理	0	0	
城乡社区公共设施	982	316	-67.8
小城镇基础设施建设			
其他城乡社区公共设施支出	982	316	-67.8
城乡社区环境卫生	17,360	1,516	-91.3
建设市场管理与监督	0	0	
其他城乡社区支出	140	282	101.4
十二、农林水支出	28,333	25,805	-8.9
农业农村	16,042	2,560	-84.0
行政运行	713	554	-22.3
一般行政管理事务	4	0	-100.0
机关服务	0	0	
事业运行	2,006	2,006	0.0
农垦运行	0	0	
科技转化与推广服务	50	0	-100.0

表17

2021年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
病虫害控制	297	0	-100.0
农产品质量安全	0	0	
执法监管	0	0	
统计监测与信息服务	0	0	
行业业务管理	7	0	-100.0
对外交流与合作	0	0	
防灾救灾	0	0	
稳定农民收入补贴	0	0	
农业结构调整补贴	0	0	
农业生产发展	269	0	-100.0
农村合作经济	57	0	-100.0
农产品加工与促销	0	0	
农村社会事业	0	0	
农业资源保护修复与利用	245	0	-100.0
农村道路建设	0	0	
成品油价格改革对渔业的补贴	356	0	-100.0
对高校毕业生到基层任职补助	0	0	
农田建设	0	0	
其他农业农村支出	12,038	0	-100.0
林业和草原	1,815	1,120	-38.3
行政运行	30	0	-100.0
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
事业单位	0	0	
森林资源培育	347	153	-55.9
技术推广与转化	0	0	
森林资源管理	0	45	
森林生态效益补偿	870	722	-17.0
自然保护区等管理	0	0	
动植物保护	3	0	-100.0
湿地保护	50	0	-100.0
执法与监督	0	0	
防沙治沙	0	0	
对外合作与交流	0	0	
产业化管理	0	0	
信息管理	0	0	
林区公共支出	0	0	
贷款贴息	249	0	-100.0
成品油价格改革对林业的补贴	0	0	
林业草原防灾减灾	266	200	-24.8
国家公园	0	0	
草原管理	0	0	

表17

2021年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
行业业务管理	0	0	
其他林业和草原支出	0	0	
水利	5,216	1,018	-80.5
行政运行	293	188	-35.8
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
水利行业业务管理	612	830	35.6
水利工程建设	248	0	-100.0
水利工程运行与维护	17	0	-100.0
长江黄河等流域管理	0	0	
水利前期工作	0	0	
水利执法监督	0	0	
水土保持	0	0	
水资源节约管理与保护	15	0	-100.0
水质监测	0	0	
水文测报	0	0	
防汛	0	0	
抗旱	48	0	-100.0
农村水利	0	0	
水利技术推广	0	0	
国际河流治理与管理	0	0	
江河湖库水系综合整治	29	0	-100.0
大中型水库移民后期扶持专项支出	646	0	-100.0
水利安全监督	0	0	
信息管理	0	0	
水利建设征地及移民支出	0	0	
农村人畜饮水	0	0	
南水北调工程建设	0	0	
南水北调工程管理	0	0	
其他水利支出	3,308	0	-100.0
扶贫	733	1,067	45.6
行政运行	6	6	0.0
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
农村基础设施建设	0	0	
生产发展	0	0	
社会发展	0	0	
扶贫贷款奖补和贴息	0	0	
“三西”农业建设专项补助	0	0	
扶贫事业机构	0	0	
其他扶贫支出	727	1,061	45.9
农村综合改革	2,278	0	-100.0

表17

2021年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
对村级公益事业建设的补助	0	0	
国有农场办社会职能改革补助	0	0	
对村民委员会和村党支部的补助	1,531	0	-100.0
对村集体经济组织的补助	0	0	
农村综合改革示范试点补助	0	0	
其他农村综合改革支出	747	0	-100.0
普惠金融发展支出	2,149	181	-91.6
支持农村金融机构	0	0	
涉农贷款增量奖励	165	0	-100.0
农业保险保费补贴	1,771	181	-89.8
创业担保贷款贴息	213	0	-100.0
补充创业担保贷款基金	0	0	
其他普惠金融发展支出	0	0	
目标价格补贴	0	0	
棉花目标价格补贴	0	0	
其他目标价格补贴	0	0	
其他农林水支出	100	19,859	19759.0
化解其他公益性乡村债务支出	0	0	
其他农林水支出	100	19,859	19759.0
十三、交通运输支出	8,478	2,483	-70.7
公路水路运输	4,483	2,483	-44.6
行政运行	1,977	1,915	-3.1
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
公路建设	0	307	
公路养护	929	261	-71.9
交通运输信息化建设	0	0	
公路和运输安全	0	0	
公路还贷专项	0	0	
公路运输管理	0	0	
公路和运输技术标准化建设	0	0	
港口设施	0	0	
航道维护	0	0	
船舶检验	0	0	
救助打捞	0	0	
内河运输	0	0	
远洋运输	0	0	
海事管理	0	0	
航标事业发展支出	0	0	
水路运输管理支出	0	0	
口岸建设	0	0	
取消政府还贷二级公路收费专项支	0	0	

表17

2021年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
其他公路水路运输支出	1,577	0	-100.0
铁路运输	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
铁路路网建设	0	0	
铁路还贷专项	0	0	
铁路安全	0	0	
铁路专项运输	0	0	
行业监管	0	0	
其他铁路运输支出	0	0	
民用航空运输	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
机场建设	0	0	
空管系统建设	0	0	
民航还贷专项支出	0	0	
民用航空安全	0	0	
民航专项运输	0	0	
其他民用航空运输支出	0	0	
成品油价格改革对交通运输的补贴	1,046	0	-100.0
对城市公交的补贴	106	0	-100.0
对农村道路客运的补贴	731	0	-100.0
对出租车的补贴	209	0	-100.0
成品油价格改革补贴其他支出	0	0	
邮政业支出	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
行业监管	0	0	
邮政普遍服务与特殊服务	0	0	
其他邮政业支出	0	0	
车辆购置税支出	2,949	0	-100.0
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0	0	
车辆购置税用于农村公路建设支出	2,625	0	-100.0
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0	0	
车辆购置税其他支出	324	0	-100.0
其他交通运输支出	0	0	
公共交通运营补助	0	0	
其他交通运输支出	0	0	

表17

2021年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
十四、资源勘探工业信息等支出	972	200	-79.4
资源勘探开发	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
煤炭勘探开采和洗选	0	0	
石油和天然气勘探开采	0	0	
黑色金属矿勘探和采选	0	0	
有色金属矿勘探和采选	0	0	
非金属矿勘探和采选	0	0	
其他资源勘探业支出	0	0	
制造业	538	0	-100.0
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
纺织业	0	0	
医药制造业	0	0	
非金属矿物制品业	0	0	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0	0	
交通运输设备制造业	0	0	
电气机械及器材制造业	0	0	
工艺品及其他制造业	0	0	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	0	0	
化学原料及化学制品制造业	0	0	
黑色金属冶炼及压延加工业	0	0	
有色金属冶炼及压延加工业	0	0	
其他制造业支出	538	0	-100.0
建筑业	101	0	-100.0
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
其他建筑业支出	101	0	-100.0
工业和信息产业监管	273	200	-26.7
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
战备应急	0	0	
专用通信	0	0	
无线电及信息通信监管	0	0	
工程建设及运行维护		0	
产业发展		200	
事业运行		0	

表17

2021年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
其他工业和信息产业监管支出	273	0	-100.0
国有资产监管	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
国有企业监事会专项	0	0	
中央企业专项管理	0	0	
其他国有资产监管支出	0	0	
支持中小企业发展和管理支出	60	0	-100.0
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
科技型中小企业技术创新基金	0	0	
中小企业发展专项	60	0	-100.0
减免房租补贴	0	0	
其他支持中小企业发展和管理支出	0	0	
其他资源勘探工业信息等支出	0	0	
黄金事务	0	0	
技术改造支出	0	0	
中药材扶持资金支出	0	0	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0	0	
其他资源勘探工业信息等支出	0	0	
十五、商业服务业等支出	1,798	1,500	-16.6
商业流通事务	1,138	1,500	31.8
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
食品流通安全补贴	0	0	
市场监测及信息管理	0	0	
民贸企业补贴	0	0	
民贸民品贷款贴息	0	0	
事业运行	0	0	
其他商业流通事务支出	1,138	1,500	31.8
涉外发展服务支出	210	0	-100.0
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
外商投资环境建设补助资金	0	0	
其他涉外发展服务支出	210	0	-100.0
其他商业服务业等支出	450	0	-100.0
服务业基础设施建设	0	0	
其他商业服务业等支出	450	0	-100.0

表17

2021年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
十六、金融支出	46	0	-100.0
金融部门行政支出	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
安全防卫	0	0	
事业运行	0	0	
金融部门其他行政支出	0	0	
金融部门监管支出	0	0	
货币发行	0	0	
金融服务	0	0	
反假币	0	0	
重点金融机构监管	0	0	
金融稽查与案件处理	0	0	
金融行业电子化建设	0	0	
从业人员资格考试	0	0	
反洗钱	0	0	
金融部门其他监管支出	0	0	
金融发展支出	6	0	-100.0
政策性银行亏损补贴	0	0	
利息费用补贴支出	0	0	
补充资本金	0	0	
风险基金补助	0	0	
其他金融发展支出	6	0	-100.0
金融调控支出	0	0	
中央银行亏损补贴	0	0	
其他金融调控支出	0	0	
其他金融支出	40	0	-100.0
重点企业贷款贴息	0	0	
其他金融支出	40	0	-100.0
十七、援助其他地区支出	0	0	
一般公共服务	0	0	
教育	0	0	
文化体育与传媒	0	0	
医疗卫生	0	0	
节能环保	0	0	
农业	0	0	
交通运输	0	0	
住房保障	0	0	
其他支出	0	0	
十八、自然资源海洋气象等支出	4,340	2,967	-31.6
自然资源事务	4,320	2,947	-31.8

表17

2021年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
行政运行	3,032	2,584	-14.8
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
自然资源规划及管理	0	0	
自然资源利用与保护	836	0	-100.0
自然资源社会公益服务	0	0	
自然资源行业业务管理	0	0	
自然资源调查与确权登记	0	0	
土地资源储备支出	0	0	
地质矿产资源与环境调查	0	0	
地质勘查与矿产资源管理	452	300	-33.6
地质转产项目财政贴息	0	0	
国外风险勘查	0	0	
地质勘查基金(周转金)支出	0	0	
海域与海岛管理	0	0	
自然资源国际合作与海洋权益维护	0	0	
自然资源卫星	0	0	
极地考察	0	0	
深海调查与资源开发	0	0	
海港航标维护	0	0	
海水淡化	0	0	
无居民海岛使用金支出	0	0	
海洋战略规划与预警监测	0	0	
基础测绘与地理信息监管	0	0	
事业运行	0	0	
其他自然资源事务支出	0	63	
气象事务	20	20	0.0
行政运行	10	10	0.0
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
气象事业机构	0	10	
气象探测	0	0	
气象信息传输及管理	0	0	
气象预报预测	0	0	
气象服务	10	0	-100.0
气象装备保障维护	0	0	
气象基础设施建设与维修	0	0	
气象卫星	0	0	
气象法规与标准	0	0	
气象资金审计稽查	0	0	
其他气象事务支出	0	0	
其他自然资源海洋气象等支出	0	0	

表17

2021年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
十九、住房保障支出	6,480	7,720	19.1
保障性安居工程支出	1,426	3,753	163.2
廉租住房	0	0	
沉陷区治理	0	0	
棚户区改造	0	0	
少数民族地区游牧民定居工程	0	0	
农村危房改造	579	0	-100.0
公共租赁住房	0	0	
保障性住房租金补贴	0	0	
老旧小区改造	847	3,753	343.1
住房租赁市场发展	0	0	
其他保障性安居工程支出	0	0	
住房改革支出	5,033	3,895	-22.6
住房公积金	3,881	3,535	-8.9
提租补贴	0	0	
购房补贴	1,152	360	-68.8
城乡社区住宅	21	72	242.9
公有住房建设和维修改造支出	0	0	
住房公积金管理	21	72	242.9
其他城乡社区住宅支出	0	0	
二十、粮油物资储备支出	809	20	-97.5
粮油物资事务	237	20	-91.6
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
财务与审计支出	0	0	
信息统计	0	0	
专项业务活动	0	0	
国家粮油差价补贴	0	0	
粮食财务挂账利息补贴	0	0	
粮食财务挂账消化款	0	0	
处理陈化粮补贴	0	0	
粮食风险基金	0	0	
粮油市场调控专项资金	0	0	
设施建设		0	
设施安全		0	
物资保管保养	0	0	
事业运行	0	0	
其他粮油物资事务支出	237	20	-91.6
能源储备	0	0	
石油储备	0	0	
天然铀能源储备	0	0	

表17

2021年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
煤炭储备	0	0	
成品油储备		0	
其他能源储备支出	0	0	
粮油储备	182	0	-100.0
储备粮油补贴	182	0	-100.0
储备粮油差价补贴	0	0	
储备粮(油)库建设	0	0	
最低收购价政策支出	0	0	
其他粮油储备支出	0	0	
重要商品储备	390	0	-100.0
棉花储备	0	0	
食糖储备	0	0	
肉类储备	0	0	
化肥储备	0	0	
农药储备	0	0	
边销茶储备	0	0	
羊毛储备	0	0	
医药储备	0	0	
食盐储备	0	0	
战略物资储备	0	0	
应急物资储备	390	0	-100.0
其他重要商品储备支出	0	0	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,107	1,834	65.7
应急管理事务	129	481	272.9
行政运行	8	481	5912.5
一般行政管理事务	11	0	-100.0
机关服务	0	0	
灾害风险防治	0	0	
国务院安委会专项	0	0	
安全监管	110	0	-100.0
安全生产基础	0	0	
应急救援	0	0	
应急管理	0	0	
事业运行	0	0	
其他应急管理支出	0	0	
消防事务	647	535	-17.3
行政运行	405	535	32.1
一般行政管理事务	242	0	-100.0
机关服务	0	0	
消防应急救援	0	0	
其他消防事务支出	0	0	
森林消防事务	0	728	

表17

2021年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
森林消防应急救援	0	728	
其他森林消防事务支出	0	0	
煤矿安全	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
煤矿安全监察事务	0	0	
煤矿应急救援事务	0	0	
事业运行	0	0	
其他煤矿安全支出	0	0	
地震事务	0	0	
行政运行	0	0	
一般行政管理事务	0	0	
机关服务	0	0	
地震监测	0	0	
地震预测预报	0	0	
地震灾害预防	0	0	
地震应急救援	0	0	
地震环境探察	0	0	
防震减灾信息管理	0	0	
防震减灾基础管理	0	0	
地震事业机构	0	0	
其他地震事务支出	0	0	
自然灾害防治	0	0	
地质灾害防治	0	0	
森林草原防灾减灾	0	0	
其他自然灾害防治支出	0	0	
自然灾害救灾及恢复重建支出	300	90	-70.0
自然灾害救灾补助	0	0	
自然灾害灾后重建补助	0	0	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	300	90	-70.0
其他灾害防治及应急管理支出	31	0	
二十二、预备费		600	
二十三、债务付息支出	2,326	2,253	-3.1
地方政府一般债务付息支出	2,326	2,253	-3.1
地方政府一般债券付息支出	2,263	2,193	-3.1
地方政府向外国政府借款付息支出	0	0	
地方政府向国际组织借款付息支出	62	60	-3.2
地方政府其他一般债务付息支出	1	0	-100.0

表17

2021年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
二十四、债务发行费用支出	0	0	
地方政府一般债务发行费用支出	0	0	
二十五、其他支出	20	0	-100.0
年初预留		0	
其他支出	20	0	-100.0

表18

2021年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(经济科目)

单位:万元

项 目	2021年预算		
	合计	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	49346	49346	
工资奖金津补贴	35991	35991	
社会保障缴费	4773	4773	
住房公积金	2890	2890	
其他工资福利支出	5692	5692	
二、机关商品和服务支出	15905	5512	10393
办公经费	13659	3626	10033
会议费	15	15	
培训费	89	89	
专用材料购置费	0		
委托业务费	860	720	140
公务接待费	37	37	
因公出国(境)费用	0		
公务用车运行维护费	723	723	
维修(护)费	12	2	10
其他商品和服务支出	510	300	210
三、机关资本性支出(一)	21567		21567
房屋建筑物购建			
基础设施建设	16448		16448
公务用车购置			
设备购置	339		339
大型修缮	121		121
其他资本性支出	4659		4659
四、机关资本性支出(二)	0		
设备购置			
五、对事业单位经常性补助	89582	78663	10919
工资福利支出	80234	78442	1792
商品和服务支出	9348	221	9127
其他对事业单位补助			
六、对事业单位资本性补助	6387		6387
资本性支出(一)	2634		2634
资本性支出(二)	3753		3753

表18

2021年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(经济科目)

单位:万元

项 目	2021年预算		
	合计	基本支出	项目支出
七、对企业补助	806		806
费用补贴	84		84
利息补贴			
其他对企业补助	722		722
八、对企业资本性支出			
对企业资本性支出(一)			
九、对个人和家庭的补助	54039	3319	50720
社会福利和救助	35238	1043	34195
助学金	668		668
离退休费	3247	2264	983
其他对个人和家庭补助	14886	12	14874
十、对社会保障基金补助	88936		88936
对社会保险基金补助	88936		88936
十一、债务利息及费用支出	2253		2253
国内债务付息	2193		2193
国外债务付息	60		60
十二、预备费及预留	600		600
预备费	600		600
十三、其他支出	2570		2570
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出	2570		2570
本年支出合计	331991	136840	195151
十四、转移性支出	10234		10234
上下级政府间转移性支出	10234		10234
十五、债务还本支出	9316		9316
支出合计	351541	136840	214701

表19

2021年市级财力安排的一般性转移支付草案表

单位：万元

各镇街	合计	所得税税收 返还收入	成品油价格和 税费改革税收 返还收入	增值税和消 费税税收返 还收入	增值税“ 五五”分 成税收返 还收入	其他税 收返还 收入
桃村镇	0	0	0	0	0	0
庄园街道	0	0	0	0	0	0
翠屏街道	0	0	0	0	0	0
松山街道	0	0	0	0	0	0
庙后镇	0	0	0	0	0	0
西城镇	0	0	0	0	0	0
蛇窝泊镇	0	0	0	0	0	0
苏家店镇	0	0	0	0	0	0
唐家泊镇	0	0	0	0	0	0
观里镇	0	0	0	0	0	0
杨础镇	0	0	0	0	0	0
官道镇	0	0	0	0	0	0
亭口镇	0	0	0	0	0	0
寺口镇	0	0	0	0	0	0
市级预留	0	0	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0	0	0

注：2021年无市级财力安排的一般性转移支付

表20

2021年市级财力安排的一般性转移支付草案表

单位：万

各镇街	合计	县级基本财力保障机制奖补资金收入	结算补助收入	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	其他共同财政事权转移支付收入	其他一般性转移支付收入
桃村镇	0	0	0	0	0	0
庄园街道	0	0	0	0	0	0
翠屏街道	0	0	0	0	0	0
松山街道	0	0	0	0	0	0
庙后镇	0	0	0	0	0	0
西城镇	0	0	0	0	0	0
蛇窝泊镇	0	0	0	0	0	0
苏家店镇	0	0	0	0	0	0
唐家泊镇	0	0	0	0	0	0
观里镇	0	0	0	0	0	0
杨础镇	0	0	0	0	0	0
官道镇	0	0	0	0	0	0
亭口镇	0	0	0	0	0	0
寺口镇	0	0	0	0	0	0
市级预留	0	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0	0

注：2021年无市级财力安排的一般性转移支付

表21

2021年市级财力安排的专项转移支付草案表

单位：万元

项 目	合计	一般公共 服务方面	城乡社区 方面	农林水方 面	灾害防治 及应急管 理方面	其他方面
桃村镇	0	0	0	0	0	0
庄园街道	0	0	0	0	0	0
翠屏街道	0	0	0	0	0	0
松山街道	0	0	0	0	0	0
庙后镇	0	0	0	0	0	0
西城镇	0	0	0	0	0	0
蛇窝泊镇	0	0	0	0	0	0
苏家店镇	0	0	0	0	0	0
唐家泊镇	0	0	0	0	0	0
观里镇	0	0	0	0	0	0
杨础镇	0	0	0	0	0	0
官道镇	0	0	0	0	0	0
亭口镇	0	0	0	0	0	0
寺口镇	0	0	0	0	0	0
市级预留	0	0	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0	0	0

注：2021年无市级财力安排的专项转移支付

第二部分 政府性基金预算

表22

2020年栖霞市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年决 算数	2020年调整 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、港口建设费收入					
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	77824	38098	38100	100.0	-51.0
五、彩票公益金收入	883				-100.0
六、城市基础设施配套费收入	2006	2002	2000	99.9	-0.3
七、污水处理费收入	943				-100.0
八、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用					
九、专项债券对应项目专项收入		350	350	100	
本年收入合计	81656	40450	40450	100	-50.5
十、转移性收入	46753	91573	91573		
政府性基金转移收入	3915	19483	19483		
债券转贷收入	41000	68500	68500		
调入资金		50	50		
上年结转收入	1838	3540	3540		
收入总计	128409	132023	132023		

表23

2020年栖霞市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年决算 数	2020年调整 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、科学技术支出					
核电站乏燃料处理处置基金支出					
乏燃料运输					
乏燃料离堆贮存					
乏燃料后处理					
高放废物的处理处置					
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役					
其他乏燃料处理处置基金支出					
二、文化旅游体育与传媒支出	3	11	11	100	266.7
国家电影事业发展专项资金安排的支出		10	10	100	
资助国产影片放映					
资助影院建设					
资助少数民族语电影译制					
购买农村电影公益性放映版权服务					
其他国家电影事业发展专项资金支出		10	10	100	
旅游发展基金支出	3	1	1	100	-66.7
宣传促销					
行业规划					
旅游事业补助					
地方旅游开发项目补助	3	1	1	100	-66.7
其他旅游发展基金支出					
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出					
资助城市影院					
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出					
三、社会保障和就业支出	1419	1875	1875	100	32.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	1410	1683	1683	100	19.4
移民补助	596	863	863	100	44.8
基础设施建设和经济发展	814	820	820	100	0.7
其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
小型水库移民扶助基金安排的支出	9	192	192	100	2033.3
移民补助					
基础设施建设和经济发展	9				-100.0
其他小型水库移民扶助基金支出		192	192	100	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
基础设施建设和经济发展					
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
四、城乡社区支出	116703	46593	46593	100	-60.1

表23

2020年栖霞市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年调整预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
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	79282	33249	33251	100	-58.1
征地和拆迁补偿支出	16324	16516	16518	100	1.2
土地开发支出	59871	1263	1263	100	-97.9
城市建设支出		131	131	100	
农村基础设施建设支出					
补助被征地农民支出	1076	2210	2210	100	105.4
土地出让业务支出	2				-100.0
廉租住房支出					
支付破产或改制企业职工安置费	30				-100.0
棚户区改造支出					
公共租赁住房支出					
保障性住房租金补贴					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1979	13129	13129	100	563.4
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		188	188	100	
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出					
耕地开发专项支出					
基本农田建设和保护支出					
土地整理支出					
用于地震灾后恢复重建的支出					
其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出	34600	11000	11000	100	-68.2
城市基础设施配套费安排的支出	1889	2145	2143	99.9	13.4
城市公共设施	1889	596	594	99.7	-68.6
城市环境卫生					
公有房屋					
城市防洪					
其他城市基础设施配套费安排的支出		1549	1549	100	
污水处理费安排的支出	932	11	11	100	-98.8
污水处理设施建设和运营	932	11	11	100	-98.8
代征手续费					
其他污水处理费安排的支出					
五、农林水支出					
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出					

表23

2020年栖霞市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年决算 数	2020年调整 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
基础设施建设和经济发展					
解决移民遗留问题					
库区防护工程维护					
其他大中型水库库区基金支出					
三峡水库库区基金支出					
基础设施建设和经济发展					
解决移民遗留问题					
库区维护和管理					
其他三峡水库库区基金支出					
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出					
南水北调工程建设					
偿还南水北调工程贷款本息					
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安 排的支出					
南水北调工程建设					
三峡工程后续工作					
地方重大水利工程建设					
其他重大水利工程建设基金支出					
六、交通运输支出					
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务 收入安排的支出					
公路建设					
公路养护					
公路还贷					
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支 出					
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出					
公路还贷					
政府还贷公路养护					
政府还贷公路管理					
其他车辆通行费安排的支出					
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出					
港口设施					
航道建设和维护					
航运保障系统建设					
其他港口建设费安排的支出					
铁路建设基金支出					
铁路建设投资					
购置铁路机车车辆					
铁路还贷					

表23

2020年栖霞市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年决算 数	2020年调整 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
建设项目铺底资金					
勘测设计					
注册资本金					
周转资金					
其他铁路建设基金支出					
船舶油污损害赔偿基金支出					
应急处置费用					
控制清除污染					
损失补偿					
生态恢复					
监视监测					
其他船舶油污损害赔偿基金支出					
民航发展基金支出					
民航机场建设					
空管系统建设					
民航安全					
航线和机场补贴					
民航节能减排					
通用航空发展					
征管经费					
其他民航发展基金支出					
七、资源勘探信息等支出					
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出					
技改贴息和补助					
技术研发与推广					
示范项目补贴					
宣传和培训					
其他新型墙体材料专项基金支出					
农网还贷资金支出					
中央农网还贷资金支出					
地方农网还贷资金支出					
其他农网还贷资金支出					
八、金融支出					
中央特别国债经营基金支出					
中央特别国债经营基金财务支出					
九、其他支出	1818	57348	57348	100	3054.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		52100	54000	103.6	#N/A

表23

2020年栖霞市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年决算 数	2020年调整 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
福利彩票发行机构的业务费支出					
体育彩票发行机构的业务费支出					
福利彩票销售机构的业务费支出					
体育彩票销售机构的业务费支出					
彩票兑奖周转金支出					
彩票发行销售风险基金支出					
彩票市场调控资金支出					
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金安排的支出	1818	5248	3348	63.8	84.2
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出					
用于社会福利的彩票公益金支出	1213	3125	1225	39.2	1.0
用于体育事业的彩票公益金支出	65	890	890	100	1269.2
用于教育事业的彩票公益金支出	60	59	59	100	-1.7
用于红十字事业的彩票公益金支出					
用于残疾人事业的彩票公益金支出	36	302	302	100	738.9
用于文化事业的彩票公益金支出	45				
用于扶贫的彩票公益金支出	90				
用于法律援助的彩票公益金支出					
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	64	96	96	100	50.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	245	776	776	100	216.7
烟草企业上缴专项收入安排的支出					
十、债务付息支出	3005	4659	4659	100	55.0
地方政府专项债务付息支出					
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出					
港口建设费债务付息支出					
国家电影事业发展专项资金债务付息支出					
国有土地使用权出让金债务付息支出	2592	2752	2752	100	6.2
农业土地开发资金债务付息支出					
大中型水库库区基金债务付息支出					
城市基础设施配套费债务付息支出					
小型水库移民扶助基金债务付息支出					
国家重大水利工程建设基金债务付息支出					
车辆通行费债务付息支出					
污水处理费债务付息支出					
土地储备专项债券付息支出	158	158	158	100	0.0
政府收费公路专项债券付息支出					
棚户区改造专项债券付息支出	255	1403	1403	100	450.2

表23

2020年栖霞市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年决算 数	2020年调整 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		346	346	100	#N/A
其他政府性基金债务付息支出					
十一、抗疫特别国债安排的支出		17405	17405	100	#N/A
本年基金支出合计	122948	127891	127891	100	4.0
转移性支出	5461	4132	4132		
地方政府专项债务还本支出	1880	4009	4009		
上解上级支出	41	69	69		
调出资金					
累计结转结余	3540	54	54		
支出总计	128409	132023	132023		

表24

2020年栖霞市本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年决 算数	2020年调整 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、港口建设费收入					
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	77824	38098	38100	100.0	-51.0
五、彩票公益金收入	883				-100.0
六、城市基础设施配套费收入	2006	2002	2000	99.9	-0.3
七、污水处理费收入	943				-100.0
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
九、专项债券对应项目专项收入		350	350	100.0	
本年收入合计	81656	40450	40450	100.0	-50.5
十、转移性收入	46753	91573	91573		
政府性基金转移收入	3915	19483	19483		
债券转贷收入	41000	68500	68500		
调入资金		50	50		
上年结转收入	1838	3540	3540		
收入总计	128409	132023	132023		

表25

2020年栖霞市本级政府性基金预算支出执行情况表

项 目	2019年决算数	2020年执行数	
		金额	比上年增长%
一、科学技术支出			
核电站乏燃料处理处置基金支出			
乏燃料运输			
乏燃料离堆贮存			
乏燃料后处理			
高放废物的处理处置			
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
其他乏燃料处理处置基金支出			
二、文化旅游体育与传媒支出	3	11	266.7
国家电影事业发展专项资金安排的支出		10	
资助国产影片放映			
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
购买农村电影公益性放映版权服务			
其他国家电影事业发展专项资金支出		10	
旅游发展基金支出	3	1	-66.7
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助	3	1	-66.7
其他旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
三、社会保障和就业支出	1419	1875	32.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	1410	1683	19.4
移民补助	596	863	44.8
基础设施建设和经济发展	814	820	0.7
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			

表25

2020年栖霞市本级政府性基金预算支出执行情况表

项 目	2019年决算数	2020年执行数	
		金额	比上年增长%
小型水库移民扶助基金安排的支出	9	192	2033.3
移民补助			
基础设施建设和经济发展	9		-100.0
其他小型水库移民扶助基金支出		192	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
四、城乡社区支出	112428	41588	-63.0
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	110451	28285	-74.4
征地和拆迁补偿支出	13336	11607	-13.0
土地开发支出	59603	1263	-97.9
城市建设支出		131	
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出	1060	2155	103.3
土地出让业务支出	2		-100.0
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出	34600		-100.0
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1850	13129	609.7
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		188	
新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出			
耕地开发专项支出			

表25

2020年栖霞市本级政府性基金预算支出执行情况表

项 目	2019年决算数	2020年执行数	
		金额	比上年增长%
基本农田建设和保护支出			
土地整理支出			
用于地震灾后恢复重建的支出			
其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出		11000	
城市基础设施配套费安排的支出	1045	2104	101.3
城市公共设施	1045	555	-46.9
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出		1549	
污水处理费安排的支出	932	11	-98.8
污水处理设施建设和运营	932	11	-98.8
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出			
五、农林水支出			
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出			
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出			
南水北调工程建设			
偿还南水北调工程贷款本息			

表25

2020年栖霞市本级政府性基金预算支出执行情况表

项 目	2019年决算 数	2020年执行数	
		金额	比上年增长%
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
南水北调工程建设			
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			
六、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出			
公路建设			
公路养护			
公路还贷			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出			
港口设施			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			

表25

2020年栖霞市本级政府性基金预算支出执行情况表

项 目	2019年决算 数	2020年执行数	
		金额	比上年增长%
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
其他民航发展基金支出			
七、资源勘探信息等支出			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
技改贴息和补助			
技术研发与推广			
示范项目补贴			
宣传和培训			
其他新型墙体材料专项基金支出			
农网还贷资金支出			
中央农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			

表25

2020年栖霞市本级政府性基金预算支出执行情况表

项 目	2019年决算数	2020年执行数	
		金额	比上年增长%
八、金融支出			
中央特别国债经营基金支出			
中央特别国债经营基金财务支出			
九、其他支出	1607	57120	3454.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		54000	
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	1607	3120	94.2
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出	1185	1225	3.4
用于体育事业的彩票公益金支出	65	890	1269.2
用于教育事业的彩票公益金支出	60	59	-1.7
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	36	302	738.9
用于文化事业的彩票公益金支出	45		-100.0
用于扶贫的彩票公益金支出	90		-100.0
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		96	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	126	548	334.9
烟草企业上缴专项收入安排的支出			
十、债务付息支出	3005	4659	55.0
地方政府专项债务付息支出	3005	4659	55.0
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			

表25

2020年栖霞市本级政府性基金预算支出执行情况表

项 目	2019年决算 数	2020年执行数	
		金额	比上年增长%
港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出	2592	2752	6.2
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出	158	158	
政府收费公路专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出	255	1403	450.2
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		346	
其他政府性基金债务付息支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出		17405	
本年基金支出合计	118462	122658	3.5
转移性支出	9947	9365	
地方政府专项债务还本支出	1880	4009	
上解上级支出	41	69	
补助下级支出	4486	5233	
调出资金			
累计结转结余	3540	54	
支出总计	128409	132023	

表26

2020年栖霞市级对下政府性基金转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	国有土地使用权出让收入安排的支出	城市基础设施配套费安排的支出	港口建设费安排的支出	彩票公益金收入安排的支出
桃村镇	1091	1084	3		4
庄园街道	2695	2674			21
翠屏街道	677	627			50
松山街道	87	83			4
庙后镇	255	216			39
西城镇	25	25			
蛇窝泊镇	342	256			86
苏家店镇	6				6
唐家泊镇	6				6
观里镇	4				4
杨础镇	40		36		4
官道镇	0				
亭口镇	1	1			
寺口镇	4				4
合 计	5233	4966	39		228

表27

2021年栖霞市政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、港口建设费收入			
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	38100	63650	67.1
五、彩票公益金收入	0	357	
六、城市基础设施配套费收入	2000	1500	-25
七、污水处理费收入	0	410	
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
九、其他政府性基金收入			
十、专项债券对应项目专项收入	350		-100
本年收入合计	40450	65917	63
十一、转移性收入	91573	12574	-86.3
政府性基金转移收入	2078	2000	-3.8
债券转贷收入	68500	10520	-84.6
调入资金	50		-100
上年结转收入	3540	54	-98.5
抗疫特别国债转移支付收入	17405		-100
收入总计	132023	78491	-40.5

表28

2021年栖霞市政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	11	11	0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	10	10	0
资助国产影片放映	0		
资助影院建设	0		
资助少数民族语电影译制	0		
购买农村电影公益性放映版权服务	0		
其他国家电影事业发展专项资金支出	10	10	0
旅游发展基金支出	1	1	0
宣传促销	0		
行业规划	0		
旅游事业补助	0		
地方旅游开发项目补助	1	1	0
其他旅游发展基金支出	0		
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0	0	
资助城市影院	0		
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	0		
二、社会保障和就业支出	1875	860	-54.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	1683	860	-48.9
移民补助	863	860	-0.3
基础设施建设和经济发展	820		-100
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0		
小型水库移民扶助基金安排的支出	192	0	-100
移民补助	0		
基础设施建设和经济发展	0		
其他小型水库移民扶助基金支出	192		-100
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	
基础设施建设和经济发展	0		
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0		
三、节能环保支出	0	0	
可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	
风力发电补助	0		
太阳能发电补助	0		
生物质能发电补助	0		
其他可再生能源电价附加收入安排的支出	0		
废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	
回收处理费用补贴	0		
信息系统建设	0		
基金征管经费	0		
其他废弃电器电子产品处理基金支出	0		
四、城乡社区支出	46593	38440	-17.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	33251	36530	9.9
征地和拆迁补偿支出	16,518	30,806	86.5
土地开发支出	1,263	3,836	203.7
城市建设支出	131		-100
农村基础设施建设支出	0		
补助被征地农民支出	2,210	1,888	-14.6
土地出让业务支出	0		
廉租住房支出	0		
支付破产或改制企业职工安置费	0		
棚户区改造支出	0		
公共租赁住房支出	0		
保障性住房租金补贴	0		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,129		-100
国有土地收益基金安排的支出	0	0	

表28

2021年栖霞市政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
征地和拆迁补偿支出	0		
土地开发支出	0		
其他国有土地收益基金支出	0		
农业土地开发资金安排的支出	188		-100
城市基础设施配套费安排的支出	2143	1500	-30
城市公共设施	594	382	-35.7
城市环境卫生	0	44	
公有房屋	0		
城市防洪	0		
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,549	1,074	-30.7
污水处理费收入安排的支出	11	410	3627.3
污水处理设施建设和运营	11	410	3627.3
代征手续费	0		
其他污水处理费安排的支出	0		
土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	
征地和拆迁补偿支出	0		
土地开发支出	0		
其他土地储备专项债券收入安排的支出	0		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	11000	0	-100
征地和拆迁补偿支出	11,000		-100
土地开发支出	0		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0		
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	
城市公共设施	0		
城市环境卫生	0		
公有房屋	0		
城市防洪	0		
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0		
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	
污水处理设施建设和运营	0		
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	0	
征地和拆迁补偿支出	0		
土地开发支出	0		
城市建设支出	0		
农村基础设施建设支出	0		
廉租住房支出	0		
棚户区改造支出	0		
公共租赁住房支出	0		
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0		
五、农林水支出	0	0	
大中型水库库区基金安排的支出	0	0	
基础设施建设和经济发展	0		
解决移民遗留问题	0		
库区防护工程维护	0		
其他大中型水库库区基金支出	0		
三峡水库库区基金支出	0	0	
基础设施建设和经济发展	0		
解决移民遗留问题	0		
库区维护和管理	0		
其他三峡水库库区基金支出	0		
国家重大水利工程建设基金安排的支出	0	0	
南水北调工程建设	0		
三峡后续工作	0		

表28

2021年栖霞市政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
地方重大水利工程建设	0		
其他重大水利工程建设基金支出	0		
六、交通运输支出	0	0	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0	
公路建设	0		
公路养护	0		
公路还贷	0		
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0		
车辆通行费安排的支出	0	0	
公路还贷	0		
政府还贷公路养护	0		
政府还贷公路管理	0		
其他车辆通行费安排的支出	0		
港口建设费安排的支出	0	0	
港口设施	0		
航道建设和维护	0		
航运保障系统建设	0		
其他港口建设费安排的支出	0		
铁路建设基金支出	0	0	
铁路建设投资	0		
购置铁路机车车辆	0		
铁路还贷	0		
建设项目铺底资金	0		
勘测设计	0		
注册资本金	0		
周转资金	0		
其他铁路建设基金支出	0		
船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	
应急处置费用	0		
控制清除污染	0		
损失补偿	0		
生态恢复	0		
监视监测	0		
其他船舶油污损害赔偿基金支出	0		
民航发展基金支出	0	0	
民航机场建设	0		
空管系统建设	0		
民航安全	0		
航线和机场补贴	0		
民航节能减排	0		
通用航空发展	0		
征管经费	0		
其他民航发展基金支出	0		
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0	0	
公路建设	0		
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0		
政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	
公路建设	0		
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0		
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0		
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0	0	
港口设施	0		
航运保障系统建设	0		

表28

2021年栖霞市政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0		
七、资源勘探工业信息等支出	0	0	
农网还贷资金支出	0	0	
地方农网还贷资金支出	0		
其他农网还贷资金支出	0		
八、其他支出	57348	1486	-97.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	54000	0	-100
其他政府性基金安排的支出	0		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	54,000		-100
其他政府性基金债务收入安排的支出	0		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	
福利彩票发行机构的业务费支出	0		
体育彩票发行机构的业务费支出	0		
福利彩票销售机构的业务费支出	0		
体育彩票销售机构的业务费支出	0		
彩票兑奖周转金支出	0		
彩票发行销售风险基金支出	0		
彩票市场调控资金支出	0		
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0		
彩票公益金安排的支出	3348	1486	-55.6
用于社会福利的彩票公益金支出	1,225	1,129	-7.8
用于体育事业的彩票公益金支出	890	357	-59.9
用于教育事业的彩票公益金支出	59		-100
用于红十字事业的彩票公益金支出	0		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	302		-100
用于文化事业的彩票公益金支出	0		
用于扶贫的彩票公益金支出	0		
用于法律援助的彩票公益金支出	0		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	96		-100
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	776		-100
九、债务付息支出	4659	6820	46.4
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	0		
港口建设费债务付息支出	0		
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	0		
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,910	6,820	134.4
农业土地开发资金债务付息支出	0		
大中型水库库区基金债务付息支出	0		
城市基础设施配套费债务付息支出	0		
小型水库移民扶助基金债务付息支出	0		
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	0		
车辆通行费债务付息支出	0		
污水处理费债务付息支出	0		
土地储备专项债券付息支出	0		
政府收费公路专项债券付息支出	0		
棚户区改造专项债券付息支出	1,403		-100
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	346		-100
其他政府性基金债务付息支出	0		
十、债务发行费用支出	0	0	
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	0		
港口建设费债务发行费用支出	0		
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	0		
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0		
农业土地开发资金债务发行费用支出	0		
大中型水库库区基金债务发行费用支出	0		

表28

2021年栖霞市政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
城市基础设施配套费债务发行费用支出	0		
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	0		
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	0		
车辆通行费债务发行费用支出	0		
污水处理费债务发行费用支出	0		
土地储备专项债券发行费用支出	0		
政府收费公路专项债券发行费用支出	0		
棚户区改造专项债券发行费用支出	0		
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	0		
其他政府性基金债务发行费用支出	0		
十一、抗疫特别国债安排的支出	17405	0	-100
基础设施建设	17405	0	-100
公共卫生体系建设			
重大疫情防控救治体系建设	231		-100
粮食安全			
能源安全			
应急物资保障			
产业链改造升级	5,474		-100
城镇老旧小区改造			
生态环境治理			
交通基础设施建设			
市政设施建设	11,700		-100
重大区域规划基础设施建设			
其他基础设施建设			
抗疫相关支出	0	0	
减免房租补贴			
重点企业贷款贴息			
创业担保贷款贴息			
援企稳岗补贴			
困难群众基本生活补助			
其他抗疫相关支出			
支 出 合 计	127891	47617	-62.8
转移性支出	4132	30874	647.2
政府性基金转移支付	69	0	-100
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出	69		-100
调出资金			
年终结余	54	54	0
地方政府专项债务还本支出	4009	30820	668.8
地方政府新增专项债券还本支出（不含再融资债券还本）	509	20,300	3888.2
再融资专项债券还本支出	3,500	10,520	200.6
地方政府专项债务转贷支出	0	0	
地方政府新增专项债券转贷支出			
再融资专项债券转贷支出			
省补助计划单列市支出			
计划单列市上解省支出			
支 出 总 计	132023	78491	-40.5

表29

2021年栖霞市本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、港口建设费收入			
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	38100	63650	67.1
五、彩票公益金收入		357	
六、城市基础设施配套费收入	2000	1500	-25.0
七、污水处理费收入		410	
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
九、其他政府性基金收入			
十、专项债券对应项目专项收入	350		-100.0
本年收入合计	40450	65917	63.0
十一、转移性收入	91573	12574	
政府性基金转移收入	2078	2000	
债券转贷收入	68500	10520	
调入资金	50		
上年结转收入	3540	54	
抗疫特别国债转移支付收入	17405		
收入总计	132023	78491	

表30

2021年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	11	11	0.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	10	10	0.0
资助国产影片放映			
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
购买农村电影公益性放映版权服务			
其他国家电影事业发展专项资金支出	10	10	0.0
旅游发展基金支出	1	1	0.0
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助	1	1	0.0
其他旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
二、社会保障和就业支出	1875	860	-54.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	1683	860	-48.9
移民补助	863	860	-0.3
基础设施建设和经济发展	820		-100.0
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出	192		-100.0
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出	192		-100.0
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	41588	38440	-7.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	28285	36530	29.1
征地和拆迁补偿支出	11607	30806	165.4
土地开发支出	1263	3836	203.7
城市建设支出	131		-100.0
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出	2155	1888	-12.4
土地出让业务支出			
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			

表30

2021年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13129		-100.0
国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金安排的支出	188		-100.0
城市基础设施配套费安排的支出	2104	1500	-28.7
城市公共设施	555	382	-31.2
城市环境卫生		44	
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出	1549	1,074	-30.7
污水处理费收入安排的支出	11	410	3627.3
污水处理设施建设和运营	11	410	3627.3
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	11000		-100.0
征地和拆迁补偿支出	11000		-100.0
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
廉租住房支出			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出			
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			

表30

2021年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
南水北调工程建设			
三峡后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			
六、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
公路建设			
公路养护			
公路还贷			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费安排的支出			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
港口设施			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
其他民航发展基金支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
公路建设			

表30

2021年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
公路建设			
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
港口设施			
航运保障系统建设			
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
八、其他支出	57120	1486	-97.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	54000		-100.0
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	54000		-100.0
其他政府性基金债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	3120	1486	-52.4
用于社会福利的彩票公益金支出	1225	1129	-7.8
用于体育事业的彩票公益金支出	890	357	-59.9
用于教育事业的彩票公益金支出	59		-100.0
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	302		-100.0
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	96		-100.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	548		-100.0
九、债务付息支出	4659	6820	46.4
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出	2752	6820	147.8
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			

表30

2021年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出	158		-100.0
政府收费公路专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出	1403		-100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	346		-100.0
其他政府性基金债务付息支出			
十、债务发行费用支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
港口建设费债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出			
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出			
其他政府性基金债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出	17405		-100.0
基础设施建设			
公共卫生体系建设			
重大疫情防控救治体系建设	231		-100.0
粮食安全			
能源安全			
应急物资保障			
产业链改造升级	5474		-100.0
城镇老旧小区改造			
生态环境治理			
交通基础设施建设			
市政设施建设	11700		-100.0
重大区域规划基础设施建设			
其他基础设施建设			
抗疫相关支出			
减免房租补贴			
重点企业贷款贴息			
创业担保贷款贴息			
援企稳岗补贴			
困难群众基本生活补助			
其他抗疫相关支出			
支 出 合 计	122658	47617	-61.2
转移性支出	9365	30874	
政府性基金转移支付	5302		
政府性基金补助支出	5233		
政府性基金上解支出	69		
调出资金			
年终结余	54	54	

表30

2021年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
地方政府专项债务还本支出	4009	30820	
地方政府新增专项债券还本支出（不含再融资债券还本）	509	20300	
再融资专项债券还本支出	3500	10520	
地方政府专项债务转贷支出			
地方政府新增专项债券转贷支出			
再融资专项债券转贷支出			
省补助计划单列市支出			
计划单列市上解省支出			
支 出 总 计	132023	78491	

表31

2021年市级政府性基金预算对下转移性支付草案表

单位：万

各镇街	合计	文化旅游体 育与传媒支 出	社会保 障和就 业支 出	节能环 保支 出	城乡社 区支 出	农林水 支 出	交通运 输支 出	资源勘 探工业 信息等 支 出	其他支 出
桃村镇	0	0	0	0	0	0	0	0	0
庄园街道	0	0	0	0	0	0	0	0	0
翠屏街道	0	0	0	0	0	0	0	0	0
松山街道	0	0	0	0	0	0	0	0	0
庙后镇	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西城镇	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蛇窝泊镇	0	0	0	0	0	0	0	0	0
苏家店镇	0	0	0	0	0	0	0	0	0
唐家泊镇	0	0	0	0	0	0	0	0	0
观里镇	0	0	0	0	0	0	0	0	0
杨础镇	0	0	0	0	0	0	0	0	0
官道镇	0	0	0	0	0	0	0	0	0
亭口镇	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寺口镇	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市级预留	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021年无市级政府性基金预算对下转移性支付

第三部分 国有资本经营预算

表32

2020年栖霞市国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年调整预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	2000				-100.0
石油石化企业利润收入					
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
建筑施工企业利润收入	2000				-100.0
其他国有资本经营预算企业利润收入					
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、清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
四、其他国有资本经营预算收入		196	196	100	
本年收入合计	2000	196	196	100	-90.2
转移性收入	0	11	11		
国有资本经营预算转移支付收入	0	11	11		
上年结转收入	0	0	0		
收入总计	2000	207	207		

表33

2020年栖霞市国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年决 算数	2020年调整 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、 解决历史遗留问题及改革成本支出	1400	157	157	100	-88.8
厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业办公共服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出		11	11	100	
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1400	146	146	100	-89.6
二、 国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入					
三、 国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
四、 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					
五、 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	1400	157	157	100	-88.8
六、 转移性支出	600	50	50		
上解上级支出					
调出资金	600	50	50		
结转下年支出					
支出总计	2000	207	207		

表34

2020年栖霞市本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年调整预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	2000				-100.0
石油石化企业利润收入					
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
建筑施工企业利润收入	2000				-100.0
其他国有资本经营预算企业利润收入					
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、清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
四、其他国有资本经营预算收入		196	196	100	
本年收入合计	2000	196	196	100	-90.2
转移性收入	0	11	11		
国有资本经营预算转移支付收入	0	11	11		
上年结转收入	0	0	0		
收入总计	2000	207	207		

表35

2020年栖霞市本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年决 算数	2020年调整 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、 解决历史遗留问题及改革成本支出	1400	157	157	100	-88.8
厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业办公共服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出		11	11	100	
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1400	146	146	100	-89.6
二、 国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入					
三、 国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
四、 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					
五、 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	1400	157	157	100	-88.8
六、 转移性支出	600	50	50		
上解上级支出					
调出资金	600	50	50		
结转下年支出					
支出总计	2000	207	207		

表36

2021年栖霞市国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有资本经营收入			
利润收入			
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
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			
产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
其他国有资本经营预算收入	196	406	107.1
本年收入合计	196	406	107.1
二、转移性收入	11	0	
国有资本经营预算转移支付收入	11	0	
国有资本经营预算转移支付收入	11	0	
上解收入			
国有资本经营预算上解收入			
收入总计	207	406	

表37

2021年栖霞市国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	157	200	27.4
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	11		-100.0
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	146	200	37.0
二、国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、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			
五、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	157	200	27.4
六、转移性支出	50	206	
上解上级支出			
调出资金	50	206	
结转下年支出			
支出总计	207	406	

表38

2021年栖霞市本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有资本经营收入			
利润收入			
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
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			
产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
其他国有资本经营预算收入	196	406	107.1
本年收入合计	196	406	107.1
二、转移性收入	11	0	
国有资本经营预算转移支付收入	11	0	
国有资本经营预算转移支付收入	11	0	
上解收入			
国有资本经营预算上解收入			
收入总计	207	406	

表39

2021年栖霞市本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	157		-100.0
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	11		-100.0
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	146	200	37.0
二、国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、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			
五、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	157	200	27.4
六、转移性支出	50	206	
上解上级支出			
调出资金	50	206	
结转下年支出			
支出总计	207	406	

表40

2021年栖霞市国有资本经营预算对下转移 支付预算表

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
桃村镇	0	0	0
庄园街道	0	0	0
翠屏街道	0	0	0
松山街道	0	0	0
庙后镇	0	0	0
西城镇	0	0	0
蛇窝泊镇	0	0	0
苏家店镇	0	0	0
唐家泊镇	0	0	0
观里镇	0	0	0
杨础镇	0	0	0
官道镇	0	0	0
亭口镇	0	0	0
寺口镇	0	0	0
合 计	0	0	0

注：2021年无国有资本经营预算对下转移支付

第四部分 社会保险基金预算

表41

2020年栖霞市社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	2020年执行		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	94663	111070	106069	95.5	12.0
其中：保险费收入	39243	38733	37856	97.7	-3.5
利息收入	765	6310	6143	97.3	703.2
财政补贴收入	54364	65992	61236	92.8	12.6
其他收入	50		610		1111.9
转移收入	241	35	224	639.7	-7.2
上级补助收入					
下级上解收入					
一、企业职工基本养老保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					
上级补助收入					
下级上解收入					
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	57047	62583	61828	98.8	8.4
其中：保险费收入	24123	23679	22724	96.0	-5.8
利息收入	20	10	23	230.0	15.0
财政补贴收入	32676	38894	38306	98.5	17.2
其他收入	26		597		2196.2
转移收入	202		178		-11.9
三、居民基本养老保险基金收入	37616	48487	44241	91.2	17.6
其中：个人缴费收入	15120	15054	15132	100.5	0.1
集体补助收入					
利息收入	745	6300	6120	97.1	721.7
财政补贴收入	21688	27098	22930	84.6	5.7

表41

2020年栖霞市社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	2020年执行		
			金额	占预算%	比上年增长%
转移收入	39	35	46	131.1	16.8
其他收入	24		13		-47.2
四、城镇职工基本医疗保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
其他收入					
转移收入					
下级上解收入					
五、居民基本医疗保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
六、工伤保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
七、失业保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
其他收入					
转移收入					
上级补助收入					
下级上解收入					
八、生育保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					

表41

2020年栖霞市社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	2020年执行		
			金额	占预算%	比上年增长%
其他收入					
上级补助收入					

表42

2020年栖霞市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	2020年执行		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	84505	96183	90911	94.5	7.6
其中：社会保险待遇支出	84262	96112	90393	94.0	7.3
其他支出	144		63		-56.3
转移支出	99	71	455	640.8	359.6
补助下级支出					
上解上级支出					
一、企业职工基本养老保险基金支出					
其中：基本养老金支出					
丧葬抚恤补助支出					
转移支出					
上解上级支出					
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	57267	62583	60418	96.5	5.5
其中：基本养老金支出	57112	62573	60259	96.3	5.5
转移支出	11	10	96	960.0	772.7
其他支出	144		63		-56.3
三、居民基本养老保险基金支出	27238	33600	30493	90.8	11.9
其中：基础养老金支出	20530	25471	21888	85.9	6.6
个人账户养老金支出	6200	7614	7877	103.5	27.0
丧葬抚恤补助支出	420	454	369	81.2	-12.2
其他支出					
转移支出	88	61	359	588.5	307.9
四、城镇职工基本医疗保险基金支出					
其中：基本医疗保险待遇支出					
——住院支出					
基本医疗保险待遇支出					
——门诊支出					
其他支出					
上解上级支出					
五、居民基本医疗保险基金支出					

表42

2020年栖霞市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	2020年执行		
			金额	占预算%	比上年增长%
其中：基本医疗保险住院支出					
基本医疗保险门诊支出					
大病保险支出					
其他支出					
六、工伤保险基金支出					
其中：工伤医疗待遇支出					
工伤非医疗待遇支出					
(伤残津贴等)					
劳动能力鉴定支出					
上解上级支出					
七、失业保险基金支出					
其中：失业保险金支出					
基本医疗保险费支出					
(含医疗补助金支出)					
丧葬抚恤补助支出					
职业培训补贴支出					
稳定岗位补贴支出					
技能提升补贴支出					
其他费用支出					
转移支出					
补助下级支出					
上解上级支出					
八、生育保险基金支出					
其中：生育保险待遇支出					
——生育医疗费用支出					
生育保险待遇支出					
——生育津贴支出					
补助下级支出					

表43

2020年栖霞市社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2019年决算	2020年执行
一、全市社会保险基金本年收支结余合计	10159	15158
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-220	1410
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	10379	13748
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余		
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余		
（六）工伤保险基金本年收支结余		
（七）失业保险基金本年收支结余		
（八）生育保险基金本年收支结余		
二、全市社会保险基金年末滚存结余合计	109495	124654
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	137	1548
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	109358	123106
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余		
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余		
（六）工伤保险基金年末滚存结余		
（七）失业保险基金年末滚存结余		
（八）生育保险基金年末滚存结余		

表44

2020年栖霞市本级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	2020年执行		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	94663	111070	106069	95.5	12.0
其中：保险费收入	39243	38733	37856	97.7	-3.5
利息收入	765	6310	6143	97.3	703.2
财政补贴收入	54364	65992	61236	92.8	12.6
其他收入	50		610		1111.9
转移收入	241	35	224	639.7	-7.2
上级补助收入					
下级上解收入					
一、企业职工基本养老保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					
上级补助收入					
下级上解收入					
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	57047	62583	61828	98.8	8.4
其中：保险费收入	24123	23679	22724	96.0	-5.8
利息收入	20	10	23	230.0	15.0
财政补贴收入	32676	38894	38306	98.5	17.2
其他收入	26		597		2196.2
转移收入	202		178		-11.9
三、居民基本养老保险基金收入	37616	48487	44241	91.2	17.6
其中：个人缴费收入	15120	15054	15132	100.5	0.1
集体补助收入					
利息收入	745	6300	6120	97.1	721.7
财政补贴收入	21688	27098	22930	84.6	5.7

表44

2020年栖霞市本级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	2020年执行		
			金额	占预算%	比上年增长%
转移收入	39	35	46	131.1	16.8
其他收入	24		13		-47.2
四、城镇职工基本医疗保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
其他收入					
转移收入					
下级上解收入					
五、居民基本医疗保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
六、工伤保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
七、失业保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
其他收入					
转移收入					
上级补助收入					
下级上解收入					
八、生育保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					

表44

2020年栖霞市本级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	2020年执行		
			金额	占预算%	比上年增长%
其他收入					
上级补助收入					

表45

2020年栖霞市本级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	2020年执行		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	84505	96183	90911	94.5	7.6
其中：社会保险待遇支出	84262	96112	90393	94.0	7.3
其他支出	144		63		-56.3
转移支出	99	71	455	640.8	359.6
补助下级支出					
上解上级支出					
一、企业职工基本养老保险基金支出					
其中：基本养老金支出					
丧葬抚恤补助支出					
转移支出					
上解上级支出					
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	57267	62583	60418	96.5	5.5
其中：基本养老金支出	57112	62573	60259	96.3	5.5
转移支出	11	10	96	960.0	772.7
其他支出	144		63		-56.3
三、居民基本养老保险基金支出	27238	33600	30493	90.8	11.9
其中：基础养老金支出	20530	25471	21888	85.9	6.6
个人账户养老金支出	6200	7614	7877	103.5	27.0
丧葬抚恤补助支出	420	454	369	81.2	-12.2
其他支出					
转移支出	88	61	359	588.5	307.9
四、城镇职工基本医疗保险基金支出					
其中：基本医疗保险待遇支出					
——住院支出					
基本医疗保险待遇支出					
——门诊支出					
其他支出					
上解上级支出					
五、居民基本医疗保险基金支出					

表45

2020年栖霞市本级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	2020年执行		
			金额	占预算%	比上年增长%
其中：基本医疗保险住院支出					
基本医疗保险门诊支出					
大病保险支出					
其他支出					
六、工伤保险基金支出					
其中：工伤医疗待遇支出					
工伤非医疗待遇支出					
(伤残津贴等)					
劳动能力鉴定支出					
上解上级支出					
七、失业保险基金支出					
其中：失业保险金支出					
基本医疗保险费支出					
(含医疗补助金支出)					
丧葬抚恤补助支出					
职业培训补贴支出					
稳定岗位补贴支出					
技能提升补贴支出					
其他费用支出					
转移支出					
补助下级支出					
上解上级支出					
八、生育保险基金支出					
其中：生育保险待遇支出					
——生育医疗费用支出					
生育保险待遇支出					
——生育津贴支出					
补助下级支出					

表46

2020年栖霞市本级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2019年决算	2020年执行
一、全市社会保险基金本年收支结余合计	10159	15158
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-220	1410
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	10379	13748
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余		
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余		
（六）工伤保险基金本年收支结余		
（七）失业保险基金本年收支结余		
（八）生育保险基金本年收支结余		
二、全市社会保险基金年末滚存结余合计	109495	124654
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	137	1548
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	109358	123106
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余		
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余		
（六）工伤保险基金年末滚存结余		
（七）失业保险基金年末滚存结余		
（八）生育保险基金年末滚存结余		

表47

2021年栖霞市社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
社会保险基金收入合计	106069	101709	-4.1
其中：保险费收入	37856	31825	-15.9
利息收入	6143	2158	-64.9
财政补贴收入	61236	67272	9.9
其他收入	610		-100.0
转移收入	224	152	-32.1
上级补助收入			
下级上解收入			
委托投资收益		302	
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
委托投资收益			
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
下级上解收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	61828	63317	2.4
其中：保险费收入	22724	20733	-8.8
利息收入	23	10	-56.5
财政补贴收入	38306	42474	10.9
其他收入	597		-100.0
转移收入	178	100	-43.8
三、居民基本养老保险基金收入	44241	38392	-13.2
其中：个人缴费收入	15132	11086	-26.7
集体补助收入		6	
利息收入	6120	2148	-64.9
财政补贴收入	22930	24798	8.1
转移收入	46	52	13.3
其他收入	13		-100.0
委托投资收益		302	
四、城镇职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
转移收入			
下级上解收入			
五、居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
六、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
七、失业保险基金收入			

表47

2021年栖霞市社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
下级上解收入			
八、生育保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
上级补助收入			

表48

2021年栖霞市社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
社会保险基金支出合计	90911	94733	4.2
其中：社会保险待遇支出	90393	94378	4.4
其他支出	63	130	106.3
转移支出	455	225	-50.5
补助下级支出			
上解上级支出			
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
转移支出			
上解上级支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	60418	63259	4.7
其中：基本养老金支出	60259	63069	4.7
转移支出	96	60	-37.5
其他支出	63	130	106.3
三、居民基本养老保险基金支出	30493	31474	3.2
其中：基础养老金支出	21888	23538	7.5
个人账户养老金支出	7877	7371	-6.4
丧葬抚恤补助支出	369	400	8.5
其他支出			
转移支出	359	165	-54.0
四、城镇职工基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险待遇支出			
——住院支出			
基本医疗保险待遇支出			
——门诊支出			
其他支出			
上解上级支出			
五、居民基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险住院支出			
基本医疗保险门诊支出			
大病保险支出			
其他支出			
六、工伤保险基金支出			
其中：工伤医疗待遇支出			
工伤非医疗待遇支出			
（伤残津贴等）			
劳动能力鉴定支出			
上解上级支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险金支出			
基本医疗保险费支出			
（含医疗补助金支出）			
丧葬抚恤补助支出			
职业培训补贴支出			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
补助下级支出			
上解上级支出			

表48

2021年栖霞市社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
八、生育保险基金支出			
其中：生育保险待遇支出			
——生育医疗费用支出			
生育保险待遇支出			
——生育津贴支出			
补助下级支出			

表49

2021年栖霞市社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数
一、全市社会保险基金本年收支结余合计	15158	6976
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1410	58
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	13748	6918
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余		
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余		
（六）工伤保险基金本年收支结余		
（七）失业保险基金本年收支结余		
（八）生育保险基金本年收支结余		
二、全市社会保险基金年末滚存结余合计	124654	131630
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1548	1606
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	123106	130024
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余		
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余		
（六）工伤保险基金年末滚存结余		
（七）失业保险基金年末滚存结余		
（八）生育保险基金年末滚存结余		

表50

2021年栖霞市本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
社会保险基金收入合计	106069	101709	-4.1
其中：保险费收入	37856	31825	-15.9
利息收入	6143	2158	-64.9
财政补贴收入	61236	67272	9.9
其他收入	610		-100.0
转移收入	224	152	-32.1
上级补助收入			
下级上解收入			
委托投资收益		302	
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
委托投资收益			
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
下级上解收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	61828	63317	2.4
其中：保险费收入	22724	20733	-8.8
利息收入	23	10	-56.5
财政补贴收入	38306	42474	10.9
其他收入	597		-100.0
转移收入	178	100	-43.8
三、居民基本养老保险基金收入	44241	38392	-13.2
其中：个人缴费收入	15132	11086	-26.7
集体补助收入		6	
利息收入	6120	2148	-64.9
财政补贴收入	22930	24798	8.1
转移收入	46	52	13.3
其他收入	13		-100.0
委托投资收益		302	
四、城镇职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
转移收入			
下级上解收入			
五、居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
六、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
七、失业保险基金收入			

表50

2021年栖霞市本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
下级上解收入			
八、生育保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
上级补助收入			

表51

2021年栖霞市本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
社会保险基金支出合计	90911	94733	4.2
其中：社会保险待遇支出	90393	94378	4.4
其他支出	63	130	106.3
转移支出	455	225	-50.5
补助下级支出			
上解上级支出			
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
转移支出			
上解上级支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	60418	63259	4.7
其中：基本养老金支出	60259	63069	4.7
转移支出	96	60	-37.5
其他支出	63	130	106.3
三、居民基本养老保险基金支出	30493	31474	3.2
其中：基础养老金支出	21888	23538	7.5
个人账户养老金支出	7877	7371	-6.4
丧葬抚恤补助支出	369	400	8.5
其他支出			
转移支出	359	165	-54.0
四、城镇职工基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险待遇支出			
——住院支出			
基本医疗保险待遇支出			
——门诊支出			
其他支出			
上解上级支出			
五、居民基本医疗保险基金支出			
其中：基本医疗保险住院支出			
基本医疗保险门诊支出			
大病保险支出			
其他支出			
六、工伤保险基金支出			
其中：工伤医疗待遇支出			
工伤非医疗待遇支出			
（伤残津贴等）			
劳动能力鉴定支出			
上解上级支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险金支出			
基本医疗保险费支出			
（含医疗补助金支出）			
丧葬抚恤补助支出			
职业培训补贴支出			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
补助下级支出			
上解上级支出			

表51

2021年栖霞市本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
八、生育保险基金支出			
其中：生育保险待遇支出			
——生育医疗费用支出			
生育保险待遇支出			
——生育津贴支出			
补助下级支出			

表52

2021年栖霞市本级社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数
一、全市社会保险基金本年收支结余合计	15158	6976
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1410	58
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	13748	6918
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余		
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余		
（六）工伤保险基金本年收支结余		
（七）失业保险基金本年收支结余		
（八）生育保险基金本年收支结余		
二、全市社会保险基金年末滚存结余合计	124654	131630
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1548	1606
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	123106	130024
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余		
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余		
（六）工伤保险基金年末滚存结余		
（七）失业保险基金年末滚存结余		
（八）生育保险基金年末滚存结余		

第五部分 地方政府债务情况

表53

2020年栖霞市地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2019年政府债务 余额	2020年新增债务 限额	2020年政府债务 限额	2020年政府债务 余额
栖霞市	181364.87	65000	287400	245293.54

表54

2020年栖霞市地方政府一般债务限额余额情况 表

单位：万元

地 区	2019年政府一般债务余额	2020年新增一般债务限额	2020年政府一般债务限额	2020年政府一般债务余额
栖霞市	62371.24	0	67000	61194.54

表55

2020年栖霞市地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2019年政府专项 债务余额	2020年新增专项 债务限额	2020年政府专项 债务限额	2020年政府专项 债务余额
栖霞市	119608	65000	220400	184099

表56

2020年栖霞市地方政府债券转贷情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资债 券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
栖霞市	80129	11629	0	11629	68500	65000	3500

表57

2020年栖霞市地方政府债券还本付息情况 表

单位：万元

地 区	合 计	政府债券还本支出	政府债券付息支出
栖霞市	22559	15638	6921

2021年栖霞市政府债务收支计划表

单位：万元

项目	金额
一、年初政府债务余额	245276.54
其中：一般债务余额	61177.54
专项债务余额	184099
二、当年政府债务转贷收入	
其中：新增政府一般债务转贷收入	
新增政府专项债务转贷收入	
发行再融资一般债券转贷收入	
发行再融资专项债券转贷收入	
三、当年政府债务支出	
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	
其中：发行再融资一般债券还本支出	
发行再融资专项债券还本支出	
一般公共预算安排债务还本支出	
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	245276.54
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	9135
其中：债券付息支出	9053

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59

2021年栖霞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	245276.54
二、当年政府债务收入	
1. 新增政府债务收入	
2. 发行再融资债券收入	
三、当年政府债务支出	
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	
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	
其中：使用再融资债券还本支出	
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末市本级政府债务余额	245276.54
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	9135
其中：债券付息支出	9053

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

关于 2021 年预算项目支出绩效目标情况汇报

2021 年，财政继续将财政资金安排的全部项目支出纳入绩效目标管理，绩效目标与部门预算同步申报、同步审核、同步批复，促使部门重视预算绩效，从源头上改变预算理念，提高预算管理的科学性，以进一步提高资金使用的效率和效益，为建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，奠定重要基础。

2021 年，共选取 15 个重点项目列入《2021 年部门预算草案》报栖霞市人民代表大会审查，资金规模约 6 亿元，涵盖教育、社保、农业、水利、国土资源等领域。随后，15 个重点项目绩效目标随部门预算一并对社会公开，同步公开项目支出绩效目标，如产出的数量、质量、时效、成本指标，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等效益指标，以及服务对象满意度指标等。

15 个重点项目具体信息如下：

表60

序号	预算（主管）部门	项目名称	项目金额
1	栖霞市教育和体育局	班主任绩效工资	292
2	栖霞市教育和体育局	延时服务补偿经费	509
3	栖霞市教育和体育局	中职公用经费	230
4	栖霞市人力资源和社会保障局	机关事业单位养老保险基金缺口	42474
5	栖霞市人力资源和社会保障局	机关事业单位离退休人员统筹外待遇支出	8805
6	栖霞市退役军人事务局	农村籍退役老兵生活补助	1512
7	栖霞市退役军人事务局	在乡复员、带病回乡、参战参核人员生活补助	1824
8	栖霞市人力资源和社会保障局	2021年职业年金做实个人账户支出	2400
9	栖霞市综合行政执法局	栖霞市污水厂维修改造项目	290
10	栖霞市自然资源和规划局	栖霞市林业有害生物防控项目	200
11	栖霞市农业农村局	2021年高素质农民培育	148
12	栖霞市农业农村局	2021年基层农技推广补助项目	500
13	栖霞市农业农村局	2021年度病死猪无害化处理补贴	187
14	栖霞市水务局	2021年小水库管理体制变革	669
15	栖霞市农业农村局	耕地保护和提升项目	269

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		班主任绩效工资									
项目类别		<input type="checkbox"/> 综合业务补助项目		<input checked="" type="checkbox"/> 政策性项目		<input type="checkbox"/> 事业发展项目	<input type="checkbox"/> 基建项目				
主管部门		栖霞市教育和体育局		主管部门编码		179					
项目实施单位		栖霞市教育和体育局		项目负责人及联系电话		冯晓光 5211108					
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目		<input type="checkbox"/> 新增固定项目		<input type="checkbox"/> 新增一次性项目	<input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限		2021年1月		至2021年12月							
项目资金申报 (万元)		资金总额:		292万元		年度项目资金:		292万元			
		其中:财政拨款:		292万元		其中:财政拨款:		292万元			
		事业收入:				事业收入:					
		经营性收入:				经营性收入:					
		其他资金:				其他资金:					
项目实施推进 计划		项目实施内容				开始时间		完成时间			
		1. 班主任绩效工资				2021.1		2021.12			
		2.									
		3.									
										
绩效目标		长期目标 (*年-*年)				年度目标					
		根据(烟人社办发[2017]48号)文件要求,按时向班主任发放绩效工资				根据(烟人社办发[2017]48号)文件要求,按时向班主任发放绩效工资					
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容	指标值		
		产出指标		数量指标	发放人数		700人	数量指标		发放人数	700人
					发放学校		37所			发放学校	37所
		质量指标		发放人数完成率		100%	质量指标		发放人数完成率	100%	
				发放学校完成率		100%			发放学校完成率	100%	
		时效指标		发放人数及时率		100%	时效指标		发放人数及时率	100%	
				发放学校及时率		100%			发放学校及时率	100%	
		社会效益指标		班级管理水平		明显提高	社会效益指标		班级管理水平	明显提高	
				学校管理水平		明显提高			学校管理水平	明显提高	
		社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	班级管理满意度		明显提高	具体指标	班级管理满意度	明显提高	
其他需要说明的问题		无									
项目单位审核意见		(盖章)		业务主管部门审核意见		(盖章)					
财政部门初审				财政部门复审							

项目单位填报人:

联系电话:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	延时服务补偿经费								
项目类别	<input type="checkbox"/> 综合业务补助项目		<input type="checkbox"/> 政策性项目		<input checked="" type="checkbox"/> 事业发展项目		<input type="checkbox"/> 基建项目		
主管部门	栖霞市教育和体育局			主管部门编码	179				
项目实施单位	栖霞市教育和体育局		项目负责人及联系电话		范万雨 5212845				
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目		<input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目		<input type="checkbox"/> 新增一次性项目		<input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月								
项目资金申报 (万元)	资金总额:		509		年度项目资金:		509		
	其中:财政拨款:		509		其中:财政拨款:		509		
	事业收入:				事业收入:				
	经营性收入:				经营性收入:				
	其他资金:				其他资金:				
项目实施推进 计划	项目实施内容				开始时间		完成时间		
	1. 发放延时服务费				2021. 1. 1		2021. 12. 31		
	2.								
	3.								
								
绩效目标	长期目标 (2021 年-2025 年)				年度目标				
	满足教师利用休息时间到校看护辅导学生,发放延时服务费有利于保障服务质量及提高教师的工作积极性,提高教育教学质量,有利于栖霞市教育事业的发展				满足教师利用休息时间到校看护辅导学生,发放延时服务费有利于保障服务质量及提高教师的工作积极性,提高教育教学质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	延时服务费受益高中寄宿生数	12376	数量指标	延时服务费受益高中寄宿生数	12376		
			延时服务费受益教师数	2368		延时服务费受益教师数	2368		
		质量指标	教师利用休息时间到校看护、辅导学生,能否保证服务质量	能	质量指标	教师利用休息时间到校看护、辅导学生,能否保证服务质量	能		
		时效指标	拨付时间是否及时	及时	时效指标	拨付时间是否及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	能否提高教师的工作积极性	能	社会效益指标	能否提高教师的工作积极性	能		
			能否保证学生在校正常学习秩序	能		能否保证学生在校正常学习秩序	能		
		可持续影响指标	能否提高学生的学习成绩	能	可持续影响指标	能否提高学生的学习成绩	能		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	100%	具体指标	上级主管部门满意度	100%		
			受益人员满意度	100%		受益人员满意度	100%		
其他需要说明的问题									
项目单位审核意见			(盖章)		业务主管部门审核意见			(盖章)	
财政部门初审			财政部门复审						

项目单位填报人: 李伟旗

联系电话: 5212845

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	中职公用经费						
项目类别	<input type="checkbox"/> 综合业务补助项目		<input checked="" type="checkbox"/> 政策性项目		<input type="checkbox"/> 事业发展项目	<input type="checkbox"/> 基建项目	
主管部门	栖霞市教育和体育局			主管部门编码	179		
项目实施单位	栖霞市教育和体育局		项目负责人及联系电话		范万雨 5212845		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目		<input type="checkbox"/> 新增固定项目	<input type="checkbox"/> 新增一次性项目	<input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限	2021 年		1 月	至	2021 年 12 月		
项目资金申报 (万元)	资金总额:		230	年度项目资金:		230	
	其中: 财政拨款:		230	其中: 财政拨款:		230	
	事业收入:			事业收入:			
	经营性收入:			经营性收入:			
	其他资金:			其他资金:			
项目实施推进 计划	项目实施内容			开始时间		完成时间	
	1. 中职公用经费			2021. 1		2021. 12	
绩效 目标	长期目标 (2021 年-2025 年)			年度目标			
	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度, 落实好中职免学费资助政策; 3. 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。			1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度, 落实好中职免学费资助政策; 3. 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	全市资助学生人数	1469	数量指标	全市资助学生人数	1469
			受资助人数完成率	100%		受资助人数完成率	100%
		质量指标	受资助人数覆盖率	100%	质量指标	受资助人数覆盖率	100%
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	时效指标	补助资金及时足额发放率	100%
			享受政策学生名单公示时间	7 天		享受政策学生名单公示时间	7 天
	成本指标	中职免学费资助标准	2800/3300 每生每年	成本指标	中职免学费资助标准	2800/3300 每生每年	
	效益 指标	经济效益指标	提高贫困家庭收入	按省标准执行	经济效益指标	提高贫困家庭收入	按省标准执行
		社会效益指标	中职学生在中职教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例	0%	社会效益指标	中职学生在中职教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例	0%
			中职学生得到资助的比例	100%		中职学生得到资助的比例	100%
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	100%	具体指标	上级主管部门满意度	100%	
		受益人员满意度	100%		受益人员满意度	100%	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见		(盖章)		业务主管部门审核意见		(盖章)	
财政部门初审				财政部门复审			

项目单位填报人: 孙晓锋

联系电话: 5228960

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		机关事业单位养老保险基金缺口								
项目类型		<input type="checkbox"/> 综合业务补助项目		<input checked="" type="checkbox"/> 政策性项目		<input type="checkbox"/> 事业发展项目	<input type="checkbox"/> 基建项目			
主管部门		栖霞市人力资源和社会保障局			主管部门编码					
项目实施单位		栖霞市社会保险服务中心		项目负责人及联系电话		付常旭 0535-5230718				
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目		<input type="checkbox"/> 新增固定项目		<input type="checkbox"/> 新增一次性项目	<input type="checkbox"/> 其他项目			
项目期限		2021 年 1 月 至 2021 年 12 月								
项目资金申报 (万元)		资金总额:		42474		年度项目资金:		42474		
		其中:财政拨款:		42474		其中:财政拨款:		42474		
		事业收入:				事业收入:				
		经营性收入:				经营性收入:				
		其他资金:				其他资金:				
项目实施推进 计划		项目实施内容			开始时间		完成时间			
		保障机关事业单位退休人员退休金按时足额发放			2021 年		2021 年			
绩效 目标		长期目标 (2021 年)				年度目标				
		保障机关事业单位退休人员退休金按时足额发放到位				保障机关事业单位退休人员退休金按时足额发放到位				
绩效 指 标		一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容	指标值	
		产出 指标	数量 指标	保障种类		1	数量 指标	保障种类		1
				保障人数		8912		保障人数		8912
		质量 指标	保障种类完成率		100%		质量 指标	保障种类完成率		100%
			保障人数及时率		100%			保障人数及时率		100%
		时效 指标	保障种类完成率		100%		时效 指标	保障种类完成率		100%
			保障人数及时率		100%			保障人数及时率		100%
社会 效益 指标	按时足额发放		按时足额发放		社会 效益 指标	按时足额发放		按时足额发放		
	维护社会稳定		上访零投诉			维护社会稳定		上访零投诉		
社会 公众 或 服务 对 象 满 意 度 指 标	具体 指标	上级主管部门满意度		100%		具体 指标	上级主管部门满意度		100%	
	具体 指标	受益人员满意度		100%		具体 指标	受益人员满意度		100%	
其他需要说明的问题										
项目单位审核意见		(盖章)			业务主管部门审核意见		(盖章)			
财政部门初审					财政部门复审					

项目单位填报人: 史金威

联系电话: 0535-5239785

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		机关事业单位离退休人员统筹外待遇支出									
项目类型		<input type="checkbox"/> 综合业务补助项目		<input checked="" type="checkbox"/> 政策性项目		<input type="checkbox"/> 事业发展项目	<input type="checkbox"/> 基建项目				
主管部门		栖霞市人力资源和社会保障局			主管部门编码						
项目实施单位		栖霞市社会保险服务中心		项目负责人及联系电话		付常旭 0535-5230718					
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目		<input type="checkbox"/> 新增固定项目		<input type="checkbox"/> 新增一次性项目	<input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限		2021 年 1 月		至 2021 年 12 月							
项目资金申报 (万元)		资金总额:		8805		年度项目资金:		8805			
		其中:财政拨款:		8805		其中:财政拨款:		8805			
		事业收入:				事业收入:					
		经营性收入:				经营性收入:					
		其他资金:				其他资金:					
项目实施推进 计划		项目实施内容				开始时间		完成时间			
		保障机关事业单位退休人员退休金按时足额发放				2021 年		2021 年			
绩效 目标		长期目标 (2021 年)				年度目标					
		保障机关事业单位退休人员退休金按时足额发放到位				保障机关事业单位退休人员退休金按时足额发放到位					
绩效 指 标		一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容	指标值	
		产出 指标	数量 指标	保障种类		1		数量 指标	保障种类		1
				保障人数		8912			保障人数		8912
		质量 指标	质量 指标	保障种类完成率		100%		质量 指标	保障种类完成率		100%
				保障人数及时率		100%			保障人数及时率		100%
		时效 指标	时效 指标	保障种类完成率		100%		时效 指标	保障种类完成率		100%
				保障人数及时率		100%			保障人数及时率		100%
社会效益 指标	社会效益 指标	按时足额发放		按时足额发放		社会效益 指标	按时足额发放		按时足额发放		
		维护社会稳定		上访零投诉			维护社会稳定		上访零投诉		
社会 公众 或 服务 对 象 满 意 度 指 标	具体 指标	上级主管部门满意度		100%		具体 指标	上级主管部门满意度		100%		
		受益人员满意度		100%			受益人员满意度		100%		
其他需要说明的问题											
项目单位审核意见			(盖章)			业务主管部门审核意见			(盖章)		
财政部门初审						财政部门复审					

项目单位填报人: 史金威

联系电话: 0535-5239785

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	农村籍退役老兵生活补助						
项目类型	<input type="checkbox"/> 综合业务补助项目		<input checked="" type="checkbox"/> 政策性项目		<input type="checkbox"/> 事业发展项目	<input type="checkbox"/> 基建项目	
主管部门	栖霞市退役军人事务局			主管部门编码			
项目实施单位	栖霞市退役军人事务局优抚科		项目负责人及联系电话		黄良琪 5211208		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目		<input type="checkbox"/> 新增固定项目		<input type="checkbox"/> 新增一次性项目	<input type="checkbox"/> 其他项目	
项目期限	2021 年 1 月		至		2021 年 12 月		
项目资金申报 (万元)	资金总额:		1512	年度项目资金:		1512	
	其中:财政拨款:		1512	其中:财政拨款:		1512	
	事业收入:			事业收入:			
	经营性收入:			经营性收入:			
	其他资金:			其他资金:			
项目实施推进 计划	项目实施内容			开始时间		完成时间	
	1. 及时足额发放补助资金			2021. 01		2021. 12	
	2.						
绩效目标	长期目标 (2021 年)			年度目标			
	通过发放优抚对象抚恤定补资金, 保障优抚对象的基本生活			通过发放优抚对象抚恤定补资金, 保障优抚对象的基本生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	人数	5000	数量指标	人数	5000
			补助应补尽补率	100%		补助应补尽补率	100%
		质量指标	补助人员资质认定规范性	规范	质量指标	补助人员资质认定规范性	规范
			补助人员资质符合率	100%		补助人员资质符合率	100%
	时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	0	社会效益指标	有责投诉数	0
		可持续影响指标	优抚对象生活保障情况	有效保障	可持续影响指标	优抚对象生活保障情况	有效保障
			优抚对象补贴发放监管机制健全性	健全		优抚对象补贴发放监管机制健全性	健全
	档案管理完备性	完备	档案管理完备性	完备			
社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	公众知晓率	100%	满意度指标	公众知晓率	100%	
		公众认可率	100%		公众认可率	100%	
		受益人员满意度	100%		受益人员满意度	100%	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见		(盖章)		业务主管部门审核意见		(盖章)	
财政部门初审				财政部门复审			

项目单位填报人: 黄良琪

联系电话: 5211208

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	在乡复员、带病回乡、参战参核人员生活补助						
项目类型	<input type="checkbox"/> 综合业务补助项目		<input checked="" type="checkbox"/> 政策性项目		<input type="checkbox"/> 事业发展项目	<input type="checkbox"/> 基建项目	
主管部门	栖霞市退役军人事务局			主管部门编码			
项目实施单位	栖霞市退役军人事务局优抚科		项目负责人及联系电话		黄良琪 5211208		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目		<input type="checkbox"/> 新增固定项目		<input type="checkbox"/> 新增一次性项目	<input type="checkbox"/> 其他项目	
项目期限	2021年1月			至 2021年12月			
项目资金申报 (万元)	资金总额:		1824	年度项目资金:		1824	
	其中:财政拨款:		1824	其中:财政拨款:		1824	
	事业收入:			事业收入:			
	经营性收入:			经营性收入:			
	其他资金:			其他资金:			
项目实施推进 计划	项目实施内容			开始时间		完成时间	
	1. 及时足额发放补助资金			2021.01		2021.12	
	2.						
绩效 目标	长期目标(2021年)			年度目标			
	通过发放优抚对象抚恤定补资金,保障优抚对象的基本生活			通过发放优抚对象抚恤定补资金,保障优抚对象的基本生活			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	人数	1977	数量指标	人数	1977
			补助应补尽补率	100%		补助应补尽补率	100%
		质量指标	补助人员资质认定规范性	规范	质量指标	补助人员资质认定规范性	规范
			补助人员资质符合率	100%		补助人员资质符合率	100%
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%
	效益 指标	社会效益指标	有责投诉数	0	社会效益指标	有责投诉数	0
			优抚对象生活保障情况	有效保障		优抚对象生活保障情况	有效保障
		可持续影响 指标	优抚对象补贴发放监管机制健全性	健全	可持续影响 指标	优抚对象补贴发放监管机制健全性	健全
	档案管理完备性		完备	档案管理完备性		完备	
社会 公众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标	满意度指标	公众知晓率	100%	满意度指标	公众知晓率	100%	
		公众认可率	100%		公众认可率	100%	
		受益人员满意度	100%		受益人员满意度	100%	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见			(盖章)		业务主管部门审核意见		(盖章)
财政部门初审			财政部门复审				

项目单位填报人: 黄良琪

联系电话: 5211208

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		2021 年职业年金做实个人账户支出						
项目类型		<input type="checkbox"/> 综合业务补助项目		<input checked="" type="checkbox"/> 政策性项目		<input type="checkbox"/> 事业发展项目	<input type="checkbox"/> 基建项目	
主管部门		栖霞市人力资源和社会保障局			主管部门编码			
项目实施单位		栖霞市社会保险服务中心		项目负责人及联系电话		付常旭 0535-5230718		
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目		<input type="checkbox"/> 新增固定项目		<input type="checkbox"/> 新增一次性项目	<input type="checkbox"/> 其他项目	
项目期限		2021 年 1 月 至 2021 年 12 月						
项目资金申报 (万元)		资金总额:		2400		年度项目资金:		2400
		其中:财政拨款:		2400		其中:财政拨款:		2400
		事业收入:				事业收入:		
		经营性收入:				经营性收入:		
		其他资金:				其他资金:		
项目实施推进 计划		项目实施内容			开始时间		完成时间	
		为全市机关事业单位在职工作人员预留充足职业年金实账利息			2021 年		2021 年	
绩效 目标		长期目标 (2021 年)			年度目标			
		为全市机关事业单位在职工作人员预留充足职业年金实账利息			为全市机关事业单位在职工作人员预留充足职业年金实账利			
绩效 指 标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
		产出 指标	数量指标	保障种类	1	数量指标	保障种类	1
				保障人数	500		保障人数	500
			质量指标	保障种类完成率	100%	质量指标	保障种类完成率	100%
				保障人数及时率	100%		保障人数及时率	100%
		时效指标	保障种类完成率	100%	时效指标	保障种类完成率	100%	
			保障人数及时率	100%		保障人数及时率	100%	
社会效益指标	按时足额做实	按时足额做实	社会效益指标	按时足额做实	按时足额做实			
	维护社会稳定	上访零投诉		维护社会稳定	上访零投诉			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	100%	具体指标	上级主管部门满意度	100%		
	具体指标	受益人员满意度	100%	具体指标	受益人员满意度	100%		
其他需要说明的问题								
项目单位审核意见		(盖章)			业务主管部门审核意见		(盖章)	
财政部门初审					财政部门复审			

项目单位填报人: 史金威

联系电话: 0535-5239785

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		栖霞市污水厂维修改造项目							
项目类别		<input checked="" type="checkbox"/> 综合业务补助项目		<input type="checkbox"/> 政策性项目		<input type="checkbox"/> 事业发展项目		<input type="checkbox"/> 基建项目	
主管部门		栖霞市综合行政执法局			主管部门编码				
项目实施单位		栖霞市果都污水处理有限公司			项目负责人及联系电话		刘宇 15098643133		
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目		<input type="checkbox"/> 新增固定项目		<input type="checkbox"/> 新增一次性项目		<input type="checkbox"/> 其他项目	
项目期限		2018 年 4 月		至		2019 年 7 月			
项目资金申报 (万元)		资金总额:		342.7		年度项目资金:		290.1	
		其中: 财政拨款:		342.7		其中: 财政拨款:		290.1	
		事业收入:				事业收入:			
		经营性收入:				经营性收入:			
		其他资金:				其他资金:			
项目实施推进 计划		项目实施内容			开始时间		完成时间		
		2018 年 4--7 月完成设备采购安装			2018 年 4 月		2018 年 7 月		
								
绩效 目标		长期目标 (*年-*年)			年度目标				
		项目验收合格后,可截留大量污染物,有效治理城市水环境污染,有力改善人居环境,提高城市多功能发展。			保障设备正常运行,确保出水水质稳定达标排放。				
绩 效 指 标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
		产出 指标	数量指标	污水处理量	630 万吨(年)	数量指标	污水处理量	630 万吨(年)	
			质量指标	出水水质	一级 A 排放标准	质量指标	排放标准	一级 A 排放标准	
			时效指标	运行时间	24 小时/天	时效指标	运行时间	24 小时/天	
		效益 指标	社会效益指标	提升人民群众生活质量情况	明显提升	社会效益指标	提升人民群众生活质量情况	明显提升	
				水资源节约利用率	提升		水资源节约利用率	提升	
				截留水中污染物率	100%		截留水中污染物率	100%	
			生态效益指标	改善人居环境情况	明显改善	生态效益指标	改善人居环境情况	明显改善	
截留水中污染物率	100%			截留水中污染物率	100%				
可持续影响 指标	水源地保护时间	长期	可持续影响 指标	水源地保护时间	长期				
社会公众 或服务对象 满意度 指标	具体指标	受众满意度	100%	具体指标	受众满意度	100%			
其他需要说明的问题		无							
项目单位审核意见		(盖章)			业务主管部门审核意见		(盖章)		
财政部门初审					财政部门复审				

项目单位填报人:

联系电话:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	栖霞市林业有害生物防控项目						
项目类型	<input type="checkbox"/> 综合业务补助项目		<input checked="" type="checkbox"/> 政策性项目		<input type="checkbox"/> 事业发展项目	<input type="checkbox"/> 基建项目	
主管部门	栖霞市自然资源和规划局			主管部门编码			
项目实施单位	栖霞市森林资源监测保护服务中心		项目负责人及联系电话		张国富 0535-2705318		
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目		<input type="checkbox"/> 新增固定项目		<input type="checkbox"/> 新增一次性项目	<input checked="" type="checkbox"/> 其他项目	
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月						
项目资金申报 (万元)	资金总额:		200		年度项目资金:		200
	其中: 财政拨款:		200		其中: 财政拨款:		200
	事业收入:				事业收入:		
	经营性收入:				经营性收入:		
	其他资金:				其他资金:		
项目实施推进 计划	项目实施内容			开始时间		完成时间	
	1. 完成全年松材线虫病及美国白蛾等食叶性害虫防治工作。			2021 年 1 月		2021 年 12 月	
	2.						
	3.						
.....							
绩效 目标	长期目标 (*年-*年)			年度目标			
	完成全年松材线虫病及美国白蛾等食叶性害虫防治工作			完成全年松材线虫病及美国白蛾等食叶性害虫防治工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	无公害防治率	≥88%	数量指标	无公害防治率	≥88%
		质量指标	病虫害防治合格率	≥90%	质量指标	病虫害防治合格率	≥90%
		时效指标	病虫害防治本年度完成率	100%	时效指标	病虫害防治本年度完成率	100%
	效益 指标	社会效益指标	现有林木得到进一步保护	得到保护	社会效益指标	现有林木得到进一步保护	得到保护
		生态效益指标	降低林木病虫害成灾率	显著	生态效益指标	降低林木病虫害成灾率	显著
			食叶性害虫蔓延态势得到有效控制	有效控制		食叶性害虫蔓延态势得到有效控制	有效控制
可持续影响指标	辖区生态环境改善	有效改善	可持续影响指标	辖区生态环境改善	有效改善		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	对林业工作群众满意度	≥85%	具体指标	对林业工作群众满意度	≥85%	
其他需要说明的问题			无				
项目单位审核意见			(盖章)		业务主管部门审核意见		(盖章)
财政部门初审			财政部门复审				

项目单位填报人:

联系电话:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		2021 年高素质农民培育									
项目类别		<input checked="" type="checkbox"/> 综合业务补助项目		<input type="checkbox"/> 政策性项目		<input type="checkbox"/> 事业发展项目		<input type="checkbox"/> 基建项目			
主管部门		栖霞市农业农村局			主管部门编码		168				
项目实施单位		栖霞市农广校		项目负责人及联系电话			李林 13792554667				
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目		<input type="checkbox"/> 新增固定项目		<input type="checkbox"/> 新增一次性项目		<input type="checkbox"/> 其他项目			
项目期限		2021 年 8 月 至 2021 年 12 月									
项目资金申报 (万元)		资金总额:		108 万元		年度项目资金:		108 万元			
		其中: 财政拨款:		108 万元		其中: 财政拨款:		108 万元			
		事业收入:				事业收入:					
		经营性收入:				经营性收入:					
		其他资金:				其他资金:					
项目实施推进 计划		项目实施内容				开始时间		完成时间			
		1. 生产技能培训				2021 年 8 月		2021 年 12 月			
		2. 经营管理培训				2021 年 12 月		2021 年 12 月			
		3. 后续跟踪服务				2021 年 12 月		2021 年 12 月			
绩效 目标		长期目标 (2021 年-2025 年)				年度目标					
		2021 年至 2025 年, 进行高素质农民培育, 包括新型农业经营主体带头人、农业经理人、农业领军人才三个培育项目, 年项目资金 108 万元, 培育 396 人。				年培育高素质农民 396 人, 项目资金 108 万元。其中新型农业经营主体带头人 346 人, 93 万元; 农业经理人 30 人, 9 万元; 农业领军人才 20 人, 6 万元。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值				
	产出 指标	数量 指标	新型农业经营主体带头人培育	346 人	数量 指标	新型农业经营主体带头人培育	346 人				
			农业经理人	30 人		农业经理人	30 人				
			农业领军人才	20 人		农业领军人才	20 人				
	质量 指标	农民科技水平		提高	农民科技水平		提高				
		社会效益指标	辐射带动作用		提高	社会效益指标	辐射带动作用		提高		
	效益 指标	可持续影响 指标	是否持续		持续	可持续影响 指标	是否持续		持续		
		社会 公众 或 服务 对象 满意度 指标	具体 指标	社会公众知晓率	90%	具体 指标	社会公众知晓率	90%			
服务对象满意度	100%			服务对象满意度	100%						
其他需要说明的问题											
项目单位审核意见				(盖章)		业务主管部门审核意见				(盖章)	
财政部门初审						财政部门复审					

项目单位填报人: 路明明

联系电话: 05355211731

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		2021年基层农技推广补助项目							
项目类别		<input checked="" type="checkbox"/> 综合业务补助项目		<input type="checkbox"/> 政策性项目		<input type="checkbox"/> 事业发展项目		<input type="checkbox"/> 基建项目	
主管部门		栖霞市农业农村局			主管部门编码		168		
项目实施单位		栖霞市农广校		项目负责人及联系电话			阎昌进等 13964593226		
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目		<input type="checkbox"/> 新增固定项目		<input type="checkbox"/> 新增一次性项目		<input type="checkbox"/> 其他项目	
项目期限		2021年 5月 至 2021年 12月							
项目资金申报 (万元)		资金总额:		150万元		年度项目资金:		150万元	
		其中:财政拨款:		150万元		其中:财政拨款:		150万元	
		事业收入:				事业收入:			
		经营性收入:				经营性收入:			
		其他资金:				其他资金:			
项目实施推进 计划		项目实施内容				开始时间		完成时间	
		1、技术推广服务				2021年8月		2021年12月	
		2、基地示范建设				2021年12月		2021年12月	
		3、技术人员能力建设				2021年12月		2021年12月	
绩效目标		长期目标(2021年-2025年)				年度目标			
		创建示范基地,发挥技术示范作用,加强技术培训,提升技术人员服务基层能力				创建示范基地,发挥技术示范作用,加强技术培训,提升技术人员服务基层能力			
绩效 指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
		产出 指标	数量 指标	培训示范户	1980户	数量 指标	培训示范户	1980户	
				创建示范基地	30个		创建示范基地	30个	
			时效 指标	完成时间	12月份	时效 指标	完成时间	12月份	
		效益 指标	社会效益 指标	农民技术水平	提高	社会效益 指标	农民技术水平	提高	
			可持续影响 指标	是否持续	持续	可持续影响 指标	是否持续	持续	
		社会公众 或服务对象 满意度 指标	具体 指标	社会公众知晓率	90%	具体 指标	社会公众知晓率	90%	
服务对象满意度	100%			服务对象满意度	100%				
其他需要说明的问题									
项目单位审核意见		(盖章)			业务主管部门审核意见			(盖章)	
财政部门初审					财政部门复审				

项目单位填报人: 张珊珊

联系电话: 15066380773

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		2021 年度病死猪无害化处理补贴								
项目类别		<input checked="" type="checkbox"/> 综合业务补助项目		<input type="checkbox"/> 政策性项目		<input type="checkbox"/> 事业发展项目		<input type="checkbox"/> 基建项目		
主管部门		栖霞市农业农村局			主管部门编码		168			
项目实施单位		栖霞市动物疫病预防与控制中心		项目负责人及联系电话		李江林 19853521325				
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目		<input type="checkbox"/> 新增固定项目		<input type="checkbox"/> 新增一次性项目		<input type="checkbox"/> 其他项目		
项目期限		2021 年 3 月 至 2021 年 12 月								
项目资金申报 (万元)		资金总额:		187 万元		年度项目资金:		187 万元		
		其中: 财政拨款:		187 万元		其中: 财政拨款:		187 万元		
		事业收入:				事业收入:				
		经营性收入:				经营性收入:				
		其他资金:				其他资金:				
项目实施推进 计划		项目实施内容				开始时间		完成时间		
		1. 为无害化处理企业处理病死猪进行补贴				2021.03.01		2021.12.31		
		2. 为养猪户病死猪无害化处理进行补贴								
									
绩效 目标		长期目标 (*年-*年)				年度目标				
		确保辖区内不发生大规模抛弃病死畜禽时间, 保障畜产品质量安全。				落实病死猪无害化处理补贴资金 187 万元。				
绩 效 指 标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
		产出 指标	数量 指标	补贴头数		64100	数量 指标	补贴头数		64100
				补贴企业及户数		1 个企业, 287 户		补贴企业及户数		1 个企业, 287 户
			质量 指标	肉食品		安全	质量 指标	肉食品		安全
			时效 指标	是否及时		及时	时效 指标	是否及时		及时
		效益 指标	经济 效益 指标	养殖成本		降低 10%	经济 效益 指标	养殖成本		降低 10%
			社会 效益 指标	补贴政策		认可	社会 效益 指标	补贴政策		认可
				疫病控制		可控		疫病控制		可控
			生态 效益 指标	环境污染		可控	生态 效益 指标	环境污染		可控
		可持 续影 响 指 标	是否持续		持续	可持 续影 响 指 标	是否持续		持续	
社会 公众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标	具 体 指 标	公众知晓度		100%	具 体 指 标	公众知晓度		100%		
		服务对象满意度		100%		服务对象满意度		100%		
其他需要说明的问题										
项目单位审核意见		(盖章)			业务主管部门审核意见			(盖章)		
财政部门初审					财政部门复审					

项目单位填报人: 林淑玲

联系电话: 18865533327

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	2021 年小水库管理体制改革的						
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 综合业务补助项目		<input type="checkbox"/> 政策性项目		<input type="checkbox"/> 事业发展项目		<input type="checkbox"/> 基建项目
主管部门	栖霞市水务局			主管部门编码	131		
项目实施单位	栖霞市水务局		项目负责人及联系电话		张友堂 5238055		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目		<input type="checkbox"/> 新增固定项目		<input type="checkbox"/> 新增一次性项目		<input type="checkbox"/> 其他项目
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月						
项目资金申报 (万元)	资金总额:	669		年度项目资金:	669		
	其中: 财政拨款:	669		其中: 财政拨款:	669		
	事业收入:			事业收入:			
	经营性收入:			经营性收入:			
	其他资金:			其他资金:			
项目实施推进计划	项目实施内容			开始时间	完成时间		
	对小型水库进行维修养护			2021. 1	2021. 12		
绩效目标	长期目标			年度目标			
	完成小型水库维修养护工程			完成小型水库维修养护工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维修养护水库数量	199 座	数量指标	维修养护水库数量	199 座
			工程完工率	100%		工程完工率	100%
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
			对工程的监督要求	全程监督		对工程的监督要求	全程监督
	时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	安全方面的意义	保护下游群众生命安全	社会效益指标	安全方面的意义	保护下游群众生命安全
		可持续影响指标	持续使用时间	长期	可持续影响指标	持续使用时间	长期
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	100%	具体指标	受益人员满意度	100%	
其他需要说明的问题			无				
项目单位审核意见		(盖章)		业务主管部门审核意见		(盖章)	
财政部门初审				财政部门复审			

项目单位填报人: 方绍燕

联系电话: 5211511

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	耕地保护和提升项目						
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 综合业务补助项目		<input type="checkbox"/> 政策性项目		<input type="checkbox"/> 事业发展项目	<input type="checkbox"/> 基建项目	
主管部门	农业农村部		主管部门编码				
项目实施单位	栖霞市农业农村局		项目负责人及联系电话		崔椿 5212513		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目		<input type="checkbox"/> 新增固定项目		<input type="checkbox"/> 新增一次性项目	<input type="checkbox"/> 其他项目	
项目期限	2020年9月至2021年12月						
项目资金申报 (万元)	资金总额:		269万元		年度项目资金:		
	其中:财政拨款:		269万元		其中:财政拨款:		
	事业收入:				事业收入:		
	经营性收入:				经营性收入:		
	其他资金:				其他资金:		
项目实施推进 计划	项目实施内容			开始时间		完成时间	
	1. 改良治理酸化耕地 2.5 万亩			2020.9		2021.12	
	2. 采集土样 120 个, 化验土样 120 个。			2021.01		2021.12	
	3. 安排肥料试验 6 个, 举办培训班 1 次。			2021.01		2021.12	
	4. 进行耕地质量等级评价			2021.01		2021.12	
绩效 目标	长期目标 (*年-*年)			年度目标			
	改良治理酸化耕地 2.5 万亩, 检测化验土壤样品 25 个, 安排 2 个改良效果对照试验; 采集土样 120 个, 化验土样 120 个; 安排肥料试验 6 个, 举办培训班 1 次; 进行耕地质量等级评价。			改良治理酸化耕地 2.5 万亩, 检测化验土壤样品 25 个, 安排 2 个改良效果对照试验; 采集土样 120 个, 化验土样 120 个; 安排肥料试验 6 个, 举办培训班 1 次; 进行耕地质量等级评价。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量 指标	改良耕地	2.5 万亩	数量 指标	改良耕地	2.5 万亩
			安排肥料试验	6 个		安排肥料试验	6 个
			举办培训班	1 次		举办培训班	1 次
		质量 指标	检测化验土样	25 个	质量 指标	检测化验土样	25 个
			采集化验土样	120 个		采集化验土样	120 个
		时效 指标		改良区土壤 pH 值提高	10%	时效 指标	改良区土壤 pH 值提高
	成本 指标		降低成本	10%	成本 指标	降低成本	10%
	效益 指标	经济效益 指标	改良区经济效益提高	20%	经济效益 指标	改良区经济效益提高	20%
		生态效益 指标	提高肥料利用率	40%	生态效益 指标	提高肥料利用率	40%
社会 公众 或 服务 对 象 满 意 度 指 标	具体 指标	服务对象满意	100%	具体 指标	服务对象满意	100%	
		社会公众知晓率	90%		社会公众知晓率	90%	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见			(盖章)		业务主管部门审核意见		(盖章)
财政部门初审			财政部门复审				

项目单位填报人: 崔春

联系电话: 05355212513

说明 2:

2021 年财政转移支付安排说明

一、一般公共预算安排

(一) 返还性收入情况

2021 年一般公共预算税收收入返还预算数为 15260 万元，具体为：增值税和消费税税收返还收入、所得税基数返还收入、成品油价格和税费改革税收返还收入、增值税五五分享税收返还收入、营业税基数返还收入。

(二) 转移支付收入情况

1、一般公共预算转移支付

2021 年，一般性转移支付预算数为 224824 万元，其中：

一是县级基本财力保障机制奖补资金收入预算数为 71249 万元，主要用于“保基本民生、保工资、保运转”，实施公共管理，提供基本公共服务以及落实各项民生政策基本财力需要。

二是结算补助收入预算数为 28000 万元。

三是均衡性转移支付收入预算数为 13582 万元。

四是产粮（油）大县奖励资金收入预算数为 200 万元，主要用于产粮（油）补助和奖励。

五是固定数额补助收入预算数为 14164 万元。

六是企事业单位划转补助收入预算数为 159 万元。

七是贫困地区转移支付收入预算数为 1200 万元。

八是公共安全共同财政事权转移支付收入预算数为 1900 万元，主要用于政法纪检监察及公共安全保障等。

九是教育共同财政事权转移支付收入预算数为 3781 万元，主要用于城乡义务教育经费保障、校舍安全保障、义务教育薄弱环节改善与能力提升及学生奖助学金等教育发展。

十是文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入预算数为 700 万元，主要用于地方公共文化服务体系建设。

十一是社会保障和就业共同财政事权转移支付收入预算数为 38451 万元，主要用于居民养老保险补助、优抚对象抚恤和生活补助、困难群众救助等。

十二是医疗卫生共同财政事权转移支付收入预算数为 11086 万元，主要用于基本公共卫生服务和基本药物制度、优抚对象医疗、计划生育服务补助等。

十三是节能环保共同财政事权转移支付收入预算数为 1430 万元，主要用于节能与新能源公交车运营补助等。

十四是农林水共同财政事权转移支付收入预算数为 25000 万元，主要用于农业生产发展、林业改革发展、水利发展、农业保险保费补贴及乡村振兴等。

十五是交通运输共同财政事权转移支付收入预算数为 1568 万元，主要用于公路养护、农村公路建设及城市公交车成品油价格补贴等。

十六是住房保障共同财政事权转移支付收入预算数为 3763 万元，主要用于农村危房改造等。

十七是其他一般性转移支付收入预算数为 8591 万元，主要用于乡村振兴、城乡困难群众救助、退役安置补助等。

2、专项转移支付

2021年专项转移支付预算数为11000万元，其中：

一是一般公共服务支出预算数为240万元，主要用于促进商贸、服务业等各项公共事业发展方面支出。

二是国防预算数4万元，主要用于民兵事业发展等方面支出。

三是公共安全预算数为560万元，主要用于公共安全保障、法律护援助等维社会公共安全方面的支出。

四是教育预算数为290万元，主要用于改善教育办学条件、加强师资教育培训及支教等方面支出。

五是科学技术预算数为400万元，主要用于科技创新、高新技术企业培育及科技奖励等方面支出。

六是文化旅游体育与传媒预算数为120万元，主要用于公共文化服务体系建设和文化旅游产业发展、三馆建设等方面支出。

七是社会保障和就业预算数为390万元，主要用于人才引进培养、养老和养老服务业发展、低保等社会救助等方面支出。

八是卫生健康预算数为950万元，主要用于传染病防治及提高公共卫生服务水平等方面支出。

九是节能环保预算数为4622万元，主要用于清洁取暖及农村环境污染整治等方面支出。

十是城乡社区预算数为34万元，主要用于城乡环卫一体化、城镇化建设等方面支出。

十一是农林水预算数为1200万元，主要用于支持农业

科技、现代农业生产发展、植树造林、水利发展、扶贫及村级组织运转等方面支出。

十二是交通运输预算数为 80 万元，主要用于农村公路生命防护工程、农村公路建设养护等方面支出。

十三是资源勘探信息预算数为 200 万元，主要用于制造业强市奖补、工业提质增效及中小企业发展等方面支出。

十四是商业服务业预算数为 1500 万元，主要用于外经贸和服务业发展等方面支出。

十五是自然资源海洋气象等预算数为 300 万元，主要用于矿山地质环境综合治理、国土勘测保护、气象事业发展等方面支出。

十六是粮油物资储备预算数为 20 万元，主要用于粮食工程建设等方面支出。

十七是灾害防治及应急管理支出预算数为 90 万元，主要用于安全生产等方面支出。

二、政府性基金情况

2021年政府性基金转移支付收入2054万元，包括：上级专款2000万元（主要是水库移民扶持资金和彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出），上年结余54万元。

说明 3:

2020 年栖霞市政府债务有关情况说明

按照国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发[2014]43号)和财政部《关于印发地方政府债务信息公开办法(试行)的通知》(财预[2018]209号)等文件规定,市县地方政府债务余额、限额和在限额内举借债务,在报经同级人大或其常委会批准后,应由市县财政部门分别向社会公开。

一、2020年地方政府债务限额批准情况

烟台市下达我市 2020 年地方政府债务限额 28.74 亿元,其中:一般债务限额 6.7 亿元,专项债务限额 22.04 亿元。

二、2020年我市地方政府债务举借情况

在依法批准的 28.74 亿元债务限额内,2020 年我市当年举借债务 80129 万元,按《预算法》规定全部由省政府统一发行政府债券举借,其中:

举借新增专项债券 65000 万元,主要用于棚户区改造、等项目。因债券发行批次不同,2019 年新增专项债券票面利率为 3.28%-3.33%,债券期限为 5 年-7 年。债券利息每年偿还一次,债券本金到期后全部一次性偿还。

举借再融资债券 15129 万元,主要用于置换 2019 年到期的地方政府债券本金。因债券发行批次不同,2020 年再融资债券票面利率为 2.79%-3.86%,债券期限为 7 年-30 年。

三、2020年我市地方政府债务余额情况

截至 2020 年底,我市地方政府债务余额为 24.53 亿元。

说明 4:

2021 年“三公”经费情况及增减变化说明

根据国家、省关于推进政府预算信息公开的要求和市政府工作安排，经烟台市财政局汇总，2021 年市级预算部门，包括市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算为 1955 万元，其中：因公出国（境）费 5 万元，公务用车购置及运行费 1489 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1489 万元），公务接待费 461 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 118 万元，主要是各部门贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费比上年预算安排减少 14 万元，主要是受疫情影响以及从严控制管理因公出国（境）；公务用车购置费与上年预算安排持平；公务用车运行费减少 79 万元，主要原因是受公务用车改革等影响，加强车辆管理，降低运行成本；公务接待费减少 25 万元，主要原因是严控接待范围和接待程序，例行勤俭节约，反对铺张浪费。