

# 2019年栖霞市政府预算

# 目 录

## 第一部分 一般公共预算

表1	2019年栖霞市一般公共预算收入草案表
表2	2019年栖霞市一般公共预算支出草案表
表3	2019年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)
表4	2019年栖霞市本级一般公共预算收入草案表
表5	2019年栖霞市本级一般公共预算支出草案表
表6	2019年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)
表7	2019年栖霞市本级一般公共预算基本支出草案表(经济分类)
表8	2019年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表
表9	2019年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

## 第二部分 政府性基金预算

表10	2019年栖霞市政府性基金预算收入草案表
表11	2019年栖霞市政府性基金预算支出草案表
表12	2019年栖霞市本级政府性基金预算收入草案表
表13	2019年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表
表14	2019年栖霞市对下政府性基金转移支付分项目预算表
表15	2019年栖霞市对下政府性基金转移支付分地区预算表

## 第三部分 国有资本经营预算

表16	2019年栖霞市国有资本经营预算收入草案表
表17	2019年栖霞市国有资本经营预算支出草案表栖霞市
表18	2019年栖霞市本级国有资本经营预算收入草案表
表19	2019年栖霞市本级国有资本经营预算支出草案表
表20	2019年栖霞市对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

## 第四部分 社会保险基金预算

表21	2019年栖霞市社会保险基金预算收入草案表
表22	2019年栖霞市社会保险基金预算支出草案表
表23	2019年末栖霞市社会保险基金预算结余预算表
表24	2019年栖霞市本级社会保险基金预算收入草案表
表25	2019年栖霞市本级社会保险基金预算支出草案表
表26	2019年末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27	2018年栖霞市地方政府债务限额余额情况表
表28	2018年栖霞市地方政府一般债务限额余额情况表
表29	2018年栖霞市地方政府专项债务限额余额情况表
表30	2018年栖霞市地方政府债券转贷情况表
表31	2018年栖霞市地方政府债券还本付息情况表
表32	2019年栖霞市政府债务收支计划表
表33	2019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34	2019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	2019年财政转移支付安排说明
说明3	2018年政府债务有关情况说明
说明4	2019年三公经费情况及增减变化说明
说明5	关于2019年度扶贫政策及资金使用方案

表1

## 2019年栖霞市一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、税收收入	123872	142900	15.4%
增值税	76028	88300	16.1%
营业税			
企业所得税	6147	7400	20.4%
个人所得税	3837	4700	22.5%
资源税	2792	3700	32.5%
其中：水资源税	393	700	78.1%
城市维护建设税	11610	11800	1.6%
房产税	3079	3700	20.2%
印花税	1484	1800	21.3%
城镇土地使用税	6998	8300	18.6%
土地增值税	1724	2100	21.8%
车船税	5176	5400	4.3%
耕地占用税	685	1500	119.0%
契税	2912	3000	3.0%
环境保护税	1400	1200	-14.3%
二、非税收入	23933	22300	-6.8%
专项收入	11039	12370	12.1%
行政事业性收费收入	7306	4250	-41.8%
罚没收入	4916	5000	1.7%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	36	50	38.9%
捐赠收入			
政府住房基金收入	636	630	-0.9%
其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>147805</b>	<b>165200</b>	<b>11.8%</b>
三、转移性收入	276708	257840	-6.8%
返还性收入	15260	15260	0.0%
一般性转移支付收入	153568	176325	14.8%
专项转移支付收入	60600	37895	-37.5%
调入资金		600	
债务转贷收入	19436		-100.0%
上年结转收入	27844	27760	-0.3%
<b>收入总计</b>	<b>424513</b>	<b>423040</b>	<b>-0.3%</b>

表2

2019年栖霞市一般公共预算支出草案表

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	27040	21522	-20.4%
二、国防支出	223	119	-46.6%
三、公共安全支出	12698	11157	-12.1%
四、教育支出	76143	61995	-18.6%
五、科学技术支出	873	382	-56.2%
六、文化体育与传媒支出	4015	2164	-46.1%
七、社会保障和就业支出	101992	136201	33.5%
八、卫生健康支出	35104	38341	9.2%
九、节能环保支出	1790	609	-66.0%
十、城乡社区支出	16800	4625	-72.5%
十一、农林水支出	34600	24682	-28.7%
十二、交通运输支出	8191	10807	31.9%
十三、资源勘探信息等支出	351		-100.0%
十四、商业服务业等支出	1671		-100.0%
十五、金融支出	6		-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	4507	5696	26.4%
十八、住房保障支出	16167	17584	8.8%
十九、粮油物资储备支出	105	88	-16.2%
二十、灾害防治及应急管理支出	1048	1171	11.7%
二十一、债务付息支出	1678	2129	26.9%
二十二、预备费		600	
二十三、其他各项支出	160	200	25.0%
<b>本年支出合计</b>	<b>345162</b>	<b>340072</b>	<b>-1.5%</b>
二十四、转移性支出	79351	82968	4.6%
上解支出	32150	52368	62.9%
调出资金			
债券还本支出	19436		-100.0%
结转下年支出	27760	30600	10.2%
安排预算稳定调节基金	5		-100.0%
<b>支出总计</b>	<b>424513</b>	<b>423040</b>	<b>-0.3%</b>

表3

## 2019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	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
合计	345162	340072	-1.5%
一、一般公共服务支出	27040	21522	-20.4%
人大事务	481	551	14.6%
行政运行	481	551	14.6%
政协事务	361	421	16.6%
行政运行	356	421	18.3%
事业运行	5		-100.0%
政府办公厅（室）及相关机构事务	5765	7225	25.3%
行政运行	5161	5266	2.0%
政务公开审批	177	220	24.3%
信访事务	190	183	-3.7%
事业运行	183	1347	636.1%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	54	209	287.0%
发展与改革事务	98	510	420.4%
行政运行	92	474	415.2%
物价管理		36	
事业运行	6		-100.0%
统计信息事务	266	261	-1.9%
行政运行	140	94	-32.9%
专项普查活动	15		-100.0%
事业运行	111	167	50.5%
财政事务	2733	1945	-28.8%
行政运行	2226	488	-78.1%
事业运行	403	1366	239.0%
其他财政事务支出	104	91	-12.5%
税收事务	1090	1352	24.0%
行政运行	980	1352	38.0%
信息化建设	110		-100.0%
审计事务	335	336	0.3%
行政运行	306	234	-23.5%
审计业务	17		-100.0%

表3

## 2019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	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
事业运行	12	102	750.0%
人力资源事务	11	21	90.9%
引进人才费用	5		-100.0%
事业运行		21	
其他人力资源事务支出	6		-100.0%
纪检监察事务	653	696	6.6%
行政运行	653	696	6.6%
商贸事务	893	735	-17.7%
行政运行		735	
对外贸易管理	295		-100.0%
国内贸易管理	524		-100.0%
招商引资	74		-100.0%
民族事务	1		-100.0%
其他民族事务支出	1		-100.0%
港澳台事务	126	136	7.9%
行政运行	126	136	7.9%
档案事务	950	962	1.3%
行政运行	150		-100.0%
档案馆	800	157	-80.4%
其他档案事务支出		805	
民主党派及工商联事务	64	66	3.1%
行政运行	64	66	3.1%
群众团体事务	465	413	-11.2%
行政运行	457	398	-12.9%
其他群众团体事务支出	8	15	87.5%
党委办公厅（室）及相关机构事务	1269	1064	-16.2%
行政运行	1137	980	-13.8%
一般行政管理事务	120		-100.0%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	12	84	600.0%
组织事务	471	338	-28.2%
行政运行	371	338	-8.9%

表3

## 2019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	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
其他组织事务支出	100		-100.0%
宣传事务	273	201	-26.4%
行政运行	225	171	-24.0%
事业运行		30	
其他宣传事务支出	48		-100.0%
统战事务	80	216	170.0%
行政运行	78	85	9.0%
宗教事务	2		-100.0%
事业运行		131	
其他共产党事务支出	480	445	-7.3%
行政运行	470	373	-20.6%
一般行政管理事务	10		-100.0%
事业运行		72	
市场监督管理事务	2581	3428	32.8%
行政运行	1913	2969	55.2%
药品事务	1		-100.0%
事业运行	467	459	-1.7%
其他市场监督管理事务	200		-100.0%
其他一般公共服务支出	7594	200	-97.4%
其他一般公共服务支出	7594	200	-97.4%
三、国防支出	223	119	-46.6%
国防动员	201	119	-40.8%
兵役征集	4		-100.0%
民兵	197	119	-39.6%
其他国防支出	22		-100.0%
四、公共安全支出	12698	11157	-12.1%
武装警察部队	1390	1408	1.3%
武装警察部队	1387	1408	1.5%
其他武装警察部队支出	3		-100.0%
公安	6549	5292	-19.2%
行政运行	4839	5292	9.4%



表3

## 2019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	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一般行政管理事务	165		-100.0%
其他公安支出	1545		-100.0%
检察	1465	1240	-15.4%
行政运行	1195	1240	3.8%
其他检察支出	270		-100.0%
法院	2668	2646	-0.8%
行政运行	1935	2646	36.7%
一般行政管理事务	105		-100.0%
案件审判	557		-100.0%
其他法院支出	71		-100.0%
司法	581	571	-1.7%
行政运行	418	506	21.1%
一般行政管理事务	103		-100.0%
法律援助	25		-100.0%
法制建设	35	36	2.9%
事业运行		29	
其他公共安全支出	45		-100.0%
其他公共安全支出	45		-100.0%
五、教育支出	76143	61995	-18.6%
教育管理事务	1431	129	-91.0%
行政运行	1431	129	-91.0%
普通教育	65019	57593	-11.4%
学前教育	1698	607	-64.3%
小学教育	25145	18038	-28.3%
初中教育	28242	21413	-24.2%
高中教育	9568	16158	68.9%
高等教育	22		-100.0%
其他普通教育支出	344	1377	300.3%
职业教育	2549	344	-86.5%
中专教育	346	344	-0.6%
职业高中教育	2203		-100.0%

表3

## 2019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	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
特殊教育	283		-100.0%
特殊学校教育	283		-100.0%
进修及培训	415	429	3.4%
干部教育	415	429	3.4%
教育费附加安排的支出	5555	3500	-37.0%
其他教育费附加安排的支出	5555	3500	-37.0%
其他教育支出	891		-100.0%
六、科学技术支出	873	382	-56.2%
科学技术管理事务	292	190	-34.9%
行政运行	292	190	-34.9%
技术与开发	369	89	-75.9%
应用技术与开发	349	89	-74.5%
其他技术与开发支出	20		-100.0%
科技条件与服务	39	103	164.1%
机构运行		103	
其他科技条件与服务支出	39		-100.0%
科学技术普及	30		-100.0%
其他科学技术普及支出	30		-100.0%
科技重大项目	9		-100.0%
重点研发计划	9		-100.0%
其他科学技术支出	134		-100.0%
其他科学技术支出	134		-100.0%
七、文化旅游体育与传媒支出	4015	2164	-46.1%
文化和旅游	1938	1498	-22.7%
行政运行	823	552	-32.9%
图书馆	150	136	-9.3%
艺术表演团体	222	162	-27.0%
文化活动	2		-100.0%
群众文化	344	412	19.8%
文化创作与保护	14		-100.0%
旅游行业业务管理	74	145	95.9%

表3

## 2019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	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
其他文化和旅游支出	309	91	-70.6%
文物	466	5	-98.9%
文物保护	466	5	-98.9%
新闻出版电影	134	219	63.4%
电影	134	219	63.4%
广播电视	827	366	-55.7%
电视	825	366	-55.6%
其他广播电视支出	2		-100.0%
其他文化体育与传媒支出	650	76	-88.3%
宣传文化发展专项支出	43		-100.0%
文化产业发展专项支出	150		-100.0%
其他文化体育与传媒支出	457	76	-83.4%
八、社会保障和就业支出	101992	136201	33.5%
人力资源和社会保障管理事务	2083	2099	0.8%
行政运行	1031	1137	10.3%
社会保险经办机构	635	455	-28.3%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	323	445	37.8%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	94	62	-34.0%
民政管理事务	1247	1286	3.1%
行政运行	649	554	-14.6%
行政区划和地名管理	158	164	3.8%
其他民政管理事务支出	440	568	29.1%
行政事业单位离退休	50928	80329	57.7%
离退休人员管理机构	130	122	-6.2%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8672	19442	124.2%
机关事业单位职业年金缴费支出	2462	1500	-39.1%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	28676	29496	2.9%
其他行政事业单位离退休支出	10988	29769	170.9%
就业补助	250		-100.0%
就业创业服务补贴	126		-100.0%
其他就业补助支出	124		-100.0%

表3

## 2019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	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
抚恤	8074	10008	24.0%
死亡抚恤	1006	1821	81.0%
伤残抚恤	2698	3527	30.7%
在乡复员、退伍军人生活补助	2101	2527	20.3%
优抚事业单位支出	5	28	460.0%
义务兵优待	663	714	7.7%
农村籍退役士兵老年生活补助	1179	1294	9.8%
其他优抚支出	422	97	-77.0%
退役安置	3846	7517	95.4%
退役士兵安置	1930	6142	218.2%
军队移交政府的离退休人员安置	1507	1065	-29.3%
军队移交政府离退休干部管理机构	193	300	55.4%
退役士兵管理教育	156		-100.0%
军队转业干部安置	60		-100.0%
其他退役安置支出		10	
社会福利	822	1738	111.4%
儿童福利	58	163	181.0%
老年福利	576	1301	125.9%
殡葬	170	274	61.2%
其他社会福利支出	18		-100.0%
残疾人事业	1558	2109	35.4%
行政运行	196	212	8.2%
残疾人就业和扶贫	42		-100.0%
残疾人生活和护理补贴	241		-100.0%
其他残疾人事业支出	1079	1897	75.8%
最低生活保障	4759	3410	-28.3%
城市最低生活保障金支出	511	623	21.9%
农村最低生活保障金支出	4248	2787	-34.4%
临时救助	313	124	-60.4%
临时救助支出	313	93	-70.3%
流浪乞讨人员救助支出		31	

表3

## 2019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	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
特困人员救助供养	1444	1925	33.3%
农村特困人员救助供养支出	1444	1925	33.3%
其他生活救助	3	3	0.0%
其他农村生活救助	3	3	0.0%
财政对基本养老保险基金的补助	25273	22529	-10.9%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	4884		-100.0%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20389	22529	10.5%
财政对其他社会保险基金的补助		196	
财政对工伤保险基金的补助		196	
其他社会保障和就业支出	1392	2928	110.3%
九、卫生健康支出	35104	38341	9.2%
卫生健康管理事务	1695	918	-45.8%
行政运行	533	866	62.5%
其他卫生健康管理事务支出	1162	52	-95.5%
公立医院	680	737	8.4%
其他公立医院支出	680	737	8.4%
基层医疗卫生机构	4369	4162	-4.7%
乡镇卫生院	8		-100.0%
其他基层医疗卫生机构支出	4361	4162	-4.6%
公共卫生	6666	6639	-0.4%
疾病预防控制机构	1198	1120	-6.5%
妇幼保健机构	915	878	-4.0%
精神卫生机构	206	188	-8.7%
其他专业公共卫生机构	226	215	-4.9%
基本公共卫生服务	3798	3815	0.4%
重大公共卫生专项	323	423	31.0%
计划生育事务	7858	7739	-1.5%
计划生育机构	1576	898	-43.0%
计划生育服务	6137	6600	7.5%
其他计划生育事务支出	145	241	66.2%
行政事业单位医疗	2754	5044	83.2%

表3

## 2019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	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
行政单位医疗	1082	1566	44.7%
事业单位医疗	1672	3478	108.0%
财政对基本医疗保险基金的补助	7871	8586	9.1%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7871	8586	9.1%
医疗救助	2222	2310	4.0%
城乡医疗救助	1042	900	-13.6%
其他医疗救助支出	1180	1410	19.5%
优抚对象医疗	958	826	-13.8%
优抚对象医疗补助	930	826	-11.2%
其他优抚对象医疗支出	28		-100.0%
其他卫生健康支出	31	1380	4351.6%
其他卫生健康支出	31	1380	4351.6%
十、节能环保支出	1790	609	-66.0%
环境保护管理事务	529	609	15.1%
行政运行	529	609	15.1%
污染防治	67		-100.0%
大气	67		-100.0%
自然生态保护	533		-100.0%
农村环境保护	533		-100.0%
能源节约利用	636		-100.0%
污染减排	25		-100.0%
其他污染减排支出	25		-100.0%
能源管理事务			
十一、城乡社区支出	16800	4625	-72.5%
城乡社区管理事务	1915	1802	-5.9%
行政运行	833	869	4.3%
城管执法	1082	933	-13.8%
城乡社区规划与管理	273	304	11.4%
城乡社区公共设施	11995	700	-94.2%
小城镇基础设施建设	45		-100.0%
其他城乡社区公共设施支出	11950	700	-94.1%

表3

## 2019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	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
城乡社区环境卫生	1772	1584	-10.6%
其他城乡社区支出	845	235	-72.2%
十二、农林水支出	34600	24682	-28.7%
农业	8729	6950	-20.4%
行政运行	2197	1923	-12.5%
事业运行	3713	4024	8.4%
科技转化与推广服务	261		-100.0%
病虫害控制	374		-100.0%
农产品质量安全	42	282	571.4%
防灾救灾	172		-100.0%
农业生产支持补贴	446		-100.0%
农业组织化与产业化经营	213		-100.0%
农业资源保护修复与利用	666	99	-85.1%
成品油价格改革对渔业的补贴	26		-100.0%
其他农业支出	619	622	0.5%
林业和草原	2755	1201	-56.4%
行政运行	428	430	0.5%
事业机构	454	536	18.1%
森林培育	678	224	-67.0%
森林资源管理		11	
森林生态效益补偿	806		-100.0%
执法与监督	10		-100.0%
贷款贴息	91		-100.0%
防灾减灾	43		-100.0%
其他林业和草原支出	245		-100.0%
水利	5744	5222	-9.1%
行政运行	315	402	27.6%
水利行业业务管理	921	777	-15.6%
水利工程建设	2148	15	-99.3%
水利工程运行与维护	196	5	-97.4%
水资源节约管理与保护	153	3	-98.0%

表3

## 2019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	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
防汛	91	2	-97.8%
抗旱	22		-100.0%
农田水利	974	757	-22.3%
江河湖库水系综合整治	240	1237	415.4%
信息管理	7		-100.0%
水利建设移民支出		92	
农村人畜饮水	677	12	-98.2%
其他水利支出		1920	
南水北调			
扶贫	2560	1044	-59.2%
行政运行	5	6	20.0%
农村基础设施建设	433		-100.0%
社会发展	30		-100.0%
扶贫贷款奖补和贴息	700		-100.0%
其他扶贫支出	1392	1038	-25.4%
农业综合开发	2613		-100.0%
土地治理	1029		-100.0%
产业化发展	295		-100.0%
创新示范	786		-100.0%
其他农业综合开发支出	503		-100.0%
农村综合改革	11881	10077	-15.2%
对村级一事一议的补助	2711	1500	-44.7%
对村民委员会和村党支部的补助	8768	8577	-2.2%
农村综合改革示范试点补助	206		-100.0%
其他农村综合改革支出	196		-100.0%
普惠金融发展支出	145		-100.0%
支持农村金融机构	67		-100.0%
涉农贷款增量奖励	78		-100.0%
目标价格补贴			
其他农林水支出	173	188	8.7%
其他农林水支出	173	188	8.7%



表3

## 2019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	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
十三、交通运输支出	8191	10807	31.9%
公路水路运输	5570	10207	83.2%
行政运行	2470	2116	-14.3%
公路建设		6522	
公路养护	391		-100.0%
其他公路水路运输支出	2709	1569	-42.1%
铁路运输			
民用航空运输			
成品油价格改革对交通运输的补贴	359		-100.0%
对城市公交的补贴	115		-100.0%
对农村道路客运的补贴	121		-100.0%
对出租车的补贴	123		-100.0%
邮政业支出			
车辆购置税支出	2262	600	-73.5%
车辆购置税用于农村公路建设支出	2262	600	-73.5%
其他交通运输支出			
十四、资源勘探信息等支出	351		-100.0%
资源勘探开发			
制造业	6		-100.0%
其他制造业支出	6		-100.0%
建筑业	213		-100.0%
行政运行	213		-100.0%
工业和信息产业监管			
国有资产监管			
支持中小企业发展和管理支出	132		-100.0%
中小企业发展专项	132		-100.0%
其他资源勘探信息等支出			
十五、商业服务业等支出	1671		-100.0%
商业流通事务	737		-100.0%
其他商业流通事务支出	737		-100.0%
涉外发展服务支出	184		-100.0%

表3

## 2019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	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
其他涉外发展服务支出	184		-100.0%
其他商业服务业等支出	750		-100.0%
其他商业服务业等支出	750		-100.0%
十六、金融支出	6		-100.0%
金融部门行政支出	4		-100.0%
事业运行	4		-100.0%
金融发展支出			
其他金融支出	2		-100.0%
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	4507	5696	26.4%
自然资源事务	4490	5686	26.6%
行政运行	2398	1976	-17.6%
国土整治	1821		-100.0%
地质矿产资源与环境调查	157		-100.0%
地质矿产资源利用与保护	114	3710	3154.4%
海洋管理事务	7		-100.0%
其他海洋管理事务支出	7		-100.0%
测绘事务			
气象事务	10	10	0.0%
行政运行	10	10	0.0%
十九、住房保障支出	16167	17584	8.8%
保障性安居工程支出	4641		-100.0%
棚户区改造	4145		-100.0%
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造	480		-100.0%
保障性住房租金补贴	16		-100.0%
住房改革支出	11526	17503	51.9%
住房公积金	5854	11310	93.2%
购房补贴	5672	6193	9.2%
城乡社区住宅		81	
住房公积金管理		68	

表3

## 2019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	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
其他城乡社区住宅支出		13	
二十、粮油物资储备支出	105	88	-16.2%
粮油事务	93	88	-5.4%
行政运行	84	88	4.8%
其他粮油事务支出	9		-100.0%
物资事务			
能源储备			
粮油储备	12		-100.0%
储备粮油补贴	12		-100.0%
重要商品储备			
二十一、灾害防治及应急管理支出	1048	1171	11.7%
应急管理事务	321	259	-19.3%
安全监管	321	259	-19.3%
消防事务	634	613	-3.3%
消防应急救援	634	613	-3.3%
森林消防事务			
煤矿安全			
地震事务			
自然灾害防治			
自然灾害救灾及恢复重建支出	93	299	221.5%
其他自然灾害生活救助支出	93	299	221.5%
二十二、预备费		600	
二十三、债务付息支出	1678	2129	26.9%
地方政府一般债务付息支出	1678	2129	26.9%
地方政府一般债券付息支出	1678	2129	26.9%
二十四、债务发行费用支出			
地方政府一般债务发行费用支出			
二十五、其他支出	160	200	25.0%
其他支出	160	200	25.0%

表4

## 2019年栖霞市本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
<b>一、税收收入</b>	<b>10170</b>	<b>17400</b>	<b>71.1%</b>
国内增值税	4780	11000	130.1%
改征增值税			
企业所得税			
个人所得税			
资源税	393	700	78.1%
城市维护建设税			
房产税			
印花税			
城镇土地使用税			
土地增值税			
车船税			
耕地占用税	685	1500	119.0%
契税	2912	3000	3.0%
环境保护税	1400	1200	-14.3%
其他税收收入			
<b>二、非税收入</b>	<b>18982</b>	<b>22300</b>	<b>17.5%</b>
专项收入	6088	12370	103.2%
行政事业性收费收入	7307	4250	-41.8%
罚没收入	4915	5000	1.7%
国有资源(资产)有偿使用收入	36	50	38.9%
捐赠收入			
政府住房基金收入	636	630	-0.9%
<b>本年收入合计</b>	<b>29152</b>	<b>39700</b>	<b>36.2%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>350494</b>	<b>348906</b>	<b>-0.5%</b>
地方政府一般债务转贷收入	19436		-100.0%
返还性收入	15260	15260	0.0%
一般性转移支付收入	153568	176325	14.8%
专项转移支付收入	60600	37895	-37.5%
下级上解收入	73786	91066	23.4%
调入资金		600	
上年结转及结余收入	27844	27760	-0.3%
<b>收入总计</b>	<b>379646</b>	<b>388606</b>	<b>2.4%</b>

表5

## 2019年栖霞市本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	18990	14891	-21.6%
二、国防支出	223	119	-46.6%
三、公共安全支出	13297	11157	-16.1%
四、教育支出	74596	60618	-18.7%
五、科学技术支出	873	382	-56.2%
六、文化旅游体育与传媒支出	3033	1617	-46.7%
七、社会保障和就业支出	97918	132567	35.4%
八、卫生健康支出	32682	35415	8.4%
九、节能环保支出	1262	609	-51.7%
十、城乡社区支出	7606	4625	-39.2%
十一、农林水支出	22501	11891	-47.2%
十二、交通运输支出	8015	10807	34.8%
十三、资源勘探工业信息等支出	672		-100.0%
十四、商业服务业等支出	1522		-100.0%
十五、金融支出	5		-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	4507	5696	26.4%
十八、住房保障支出	10651	11056	3.8%
十九、粮油物资储备支出	105	88	-16.2%
二十、灾害防治及应急管理支出		1171	
二十一、预备费		600	
二十二、债务付息支出	1678	2129	26.9%
二十三、其他支出	159	200	25.8%
<b>支出合计</b>	<b>300295</b>	<b>305638</b>	<b>1.8%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>79351</b>	<b>82968</b>	<b>4.6%</b>
地方政府一般债务还本支出	19436		-100.0%
上解上级支出	32150	52368	62.9%
返还性支出			
补助下级支出			
结转下年支出	27760	30600	10.2%
补充预算周转金	5		-100.0%
安排预算稳定调节基金			
<b>支出总计</b>	<b>379646</b>	<b>388606</b>	<b>2.4%</b>

表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
合 计		300295	305638	1.8%
201	一、一般公共服务支出	19571	14891	-23.9%
20101	人大事务	335	394	17.6%
2010101	行政运行	335	394	17.6%
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	326	395	21.2%
2010201	行政运行	321	395	23.1%
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	5		-100.0%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683	2485	263.8%
2010301	行政运行	79	715	805.1%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务			
2010304	专项服务			
2010305	专项业务活动			
2010306	政务公开审批	177	220	24.3%
2010308	信访事务	190	183	-3.7%
2010309	参事事务			

表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
2010350	事业运行	183	1347	636.1%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	54	20	-63.0%
20104	发展与改革事务	98	510	420.4%
2010401	行政运行	92	474	415.2%
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		36	
2010409	应对气候变化管理事务			
2010450	事业运行	6		-100.0%
2010499	其他发展与改革事务支出			
20105	统计信息事务	265	261	-1.5%
2010501	行政运行	140	94	-32.9%
2010502	一般行政管理事务			
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	14		-100.0%
2010508	统计抽样调查			
2010550	事业运行	111	167	50.5%
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	2037	1087	-46.6%
2010601	行政运行	1861	258	-86.1%
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			

表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行	162	829	411.7%
2010699	其他财政事务支出	14	0	-100.0%
20107	税收事务	1090	1352	24.0%
2010701	行政运行	980	1352	38.0%
2010702	一般行政管理事务			
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	110		-100.0%
20108	审计事务	335	336	0.3%
2010801	行政运行	306	234	-23.5%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务	17		-100.0%
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行	12	102	750.0%
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			



表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
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	11	0	-100.0%
2011001	行政运行			
2011002	一般行政管理事务			
2011003	机关服务			
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	5		-100.0%
2011050	事业运行			
2011099	其他人力资源事务支出	6		-100.0%
20111	纪检监察事务	653	696	6.6%
2011101	行政运行	653	696	6.6%
2011102	一般行政管理事务			
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	中央巡视			
2011150	事业运行			
2011199	其他纪检监察事务支出			
20113	商贸事务	893	735	-17.7%
2011301	行政运行		735	
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理	295		-100.0%
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			

表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
2011307	国内贸易管理	524		-100.0%
2011308	招商引资	74		-100.0%
2011350	事业运行			
2011399	其他商贸事务支出			
20114	知识产权事务			
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			
2011407	专利执法			
2011408	国际组织专项活动			
2011409	知识产权宏观管理			
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			
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	126	136	7.9%
2012501	行政运行	126	136	7.9%
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			

表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	950	962	1.3%
2012601	行政运行	150		-100.0%
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆	800	157	-80.4%
2012699	其他档案事务支出		805	
20128	民主党派及工商联事务	64	66	3.1%
2012801	行政运行	64	66	3.1%
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	339	330	-2.7%
2012901	行政运行	331	330	-0.3%
2012902	一般行政管理事务			
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	8	0	-100.0%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	333	318	-4.5%
2013101	行政运行	201	318	58.2%
2013102	一般行政管理事务	120		-100.0%
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	12	0	-100.0%
20132	组织事务	471	338	-28.2%
2013201	行政运行	371	338	-8.9%
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			

表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行			
2013299	其他组织事务支出	100		-100.0%
20133	宣传事务	273	201	-26.4%
2013301	行政运行	225	171	-24.0%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013350	事业运行		30	
2013399	其他宣传事务支出	48		-100.0%
20134	统战事务	79	216	173.4%
2013401	行政运行	77	85	10.4%
2013402	一般行政管理事务			
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务	2		-100.0%
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行		131	
2013499	其他统战事务支出			
20135	对外联络事务			
2013501	行政运行			
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	404	445	10.1%
2013601	行政运行	394	373	-5.3%
2013602	一般行政管理事务	10		-100.0%
2013603	机关服务			
2013650	事业运行		72	
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			

表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
2013703	机关服务			
2013750	事业运行			
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	2582	3428	32.8%
2013801	行政运行	1913	2969	55.2%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	市场监督管理专项			
2013805	市场秩序执法			
2013806	消费者权益保护			
2013807	价格监督检查			
2013808	信息化建设			
2013809	市场监督管理技术支持			
2013810	认证认可监督管理			
2013811	标准化管理			
2013812	药品事务	1		-100.0%
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013850	事业运行	467	459	-1.7%
2013899	其他市场监督管理事务	201		-100.0%
20199	其他一般公共服务支出	7224	200	-97.2%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	7224	200	-97.2%
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			

表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
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			
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			
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	223	119	-46.6%
20301	现役部队			

表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
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	201	119	-40.8%
2030601	兵役征集	4		-100.0%
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	197	119	-39.6%
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出	22		-100.0%
2039901	其他国防支出	22		-100.0%
204	四、公共安全支出	12698	11157	-12.1%
20401	武装警察部队	1390	1408	1.3%
2040101	武装警察部队	1387	1408	1.5%
2040199	其他武装警察部队支出	3		-100.0%
20402	公安	6549	5292	-19.2%
2040201	行政运行	4839	5292	9.4%
2040202	一般行政管理事务	165		-100.0%
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	70		-100.0%
2040221	特别业务			
2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出	1475		-100.0%
20403	国家安全			
2040301	行政运行			

表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
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	1465	1240	-15.4%
2040401	行政运行	1195	1240	3.8%
2040402	一般行政管理事务			
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	270		-100.0%
20405	法院	2668	2646	-0.8%
2040501	行政运行	1935	2646	36.7%
2040502	一般行政管理事务	105		-100.0%
2040503	机关服务			
2040504	案件审判	557		-100.0%
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出	71		-100.0%
20406	司法	581	571	-1.7%
2040601	行政运行	418	506	21.1%
2040602	一般行政管理事务	103		-100.0%
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传			
2040606	律师公证管理			
2040607	法律援助	25		-100.0%
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040609	仲裁			



表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
2040610	社区矫正			
2040611	司法鉴定			
2040612	法制建设	35	36	2.9%
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行		29	
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6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
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	45		-100.0%
2049901	其他公共安全支出	45		-100.0%
205	五、教育支出	74596	60618	-18.7%
20501	教育管理事务	1431	129	-91.0%
2050101	行政运行	1431	129	-91.0%
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	63471	56216	-11.4%
2050201	学前教育	1698	607	-64.3%
2050202	小学教育	24110	17173	-28.8%
2050203	初中教育	27730	20901	-24.6%
2050204	高中教育	9568	16158	68.9%
2050205	高等教育	22		-100.0%
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	343	1377	301.5%
20503	职业教育	2549	344	-86.5%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	346	344	-0.6%
2050303	技校教育			
2050304	职业高中教育	2203		-100.0%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出			

表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
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			
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	283	0	-100.0%
2050701	特殊学校教育	283		-100.0%
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	416	429	3.1%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	416	429	3.1%
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	5555	3500	-37.0%
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	5555	3500	-37.0%
20599	其他教育支出	891		-100.0%

表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
2059999	其他教育支出	891		-100.0%
206	六、科学技术支出	873	382	-56.2%
20601	科学技术管理事务	292	190	-34.9%
2060101	行政运行	292	190	-34.9%
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			
20602	基础研究			
2060201	机构运行			
2060202	重点基础研究规划			
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	369	89	-75.9%
2060401	机构运行			
2060402	应用技术与开发	349	89	-74.5%
2060403	产业技术与开发			
2060404	科技成果转化与扩散			
2060499	其他技术与开发支出	20		-100.0%
20605	科技条件与服务	39	103	164.1%
2060501	机构运行		103	
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			

表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
2060599	其他科技条件与服务支出	39		-100.0%
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	30	0	-100.0%
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	30		-100.0%
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	9	0	-100.0%
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划	9		-100.0%
20699	其他科学技术支出	134	0	-100.0%
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	134		-100.0%
207	七、文化旅游体育与传媒支出	3434	1617	-52.9%
20701	文化和旅游	1357	951	-29.9%
2070101	行政运行	425	302	-28.9%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	150	136	-9.3%
2070105	文化展示及纪念机构			

表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体	222	162	-27.0%
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	162	206	27.2%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	14		-100.0%
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务		145	
2070199	其他文化和旅游支出	384	0	-100.0%
20702	文物	466	5	-98.9%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	466	5	-98.9%
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	134	219	63.4%
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			

表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影	134	219	63.4%
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	827	366	-55.7%
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	825	366	-55.6%
2070899	其他广播电视支出	2		-100.0%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	650	76	-88.3%
2079902	宣传文化发展专项支出	43		-100.0%
2079903	文化产业发展专项支出	150		-100.0%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	457	76	-83.4%
208	八、社会保障和就业支出	97885	132567	35.4%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1903	1993	4.7%
2080101	行政运行	945	1093	15.7%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务			
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	635	455	-28.3%
2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	323	445	37.8%
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			

表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
20802	民政管理事务	443	554	25.1%
2080201	行政运行	235	282	20.0%
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	158	164	3.8%
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出	50	108	116.0%
20804	补充全国社会保障基金			
2080402	用一般公共预算补充基金			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
2080499	用其他财政资金补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	48093	78231	62.7%
2080501	归口管理的行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休			
2080503	离退休人员管理机构	130	122	-6.2%
2080504	未归口管理的行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5837	17344	197.1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2462	1500	-39.1%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	28676	29496	2.9%
2080599	其他行政事业单位养老支出	10988	29769	170.9%
20806	企业改革补助			
2080601	企业关闭破产补助			
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	250	0	-100.0%
2080701	就业创业服务补贴	126		-100.0%
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴			
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴			



表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
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	124		-100.0%
20808	抚恤	7889	9684	22.8%
2080801	死亡抚恤	983	1799	83.0%
2080802	伤残抚恤	2666	3434	28.8%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2035	2387	17.3%
2080804	优抚事业单位支出	5	28	460.0%
2080805	义务兵优待	655	714	9.0%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1179	1294	9.8%
2080899	其他优抚支出	366	28	-92.3%
20809	退役安置	3846	7517	95.4%
2080901	退役士兵安置	1930	6142	218.2%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1507	1065	-29.3%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	193	300	55.4%
2080904	退役士兵管理教育	156		-100.0%
2080905	军队转业干部安置	60		-100.0%
2080999	其他退役安置支出		10	
20810	社会福利	820	1475	79.9%
2081001	儿童福利	58	163	181.0%
2081002	老年福利	576	1038	80.2%
2081003	假肢矫形			
2081004	殡葬	169	274	62.1%
2081005	社会福利事业单位			
2081099	其他社会福利支出	17		-100.0%
20811	残疾人事业	1558	2109	35.4%
2081101	行政运行	197	212	7.6%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复			
2081105	残疾人就业和扶贫	42		-100.0%
2081106	残疾人体育			

表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
2081107	残疾人生活和护理补贴	241		-100.0%
2081199	其他残疾人事业支出	1078	1897	76.0%
20816	红十字事业			
2081601	行政运行			
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	4759	3410	-28.3%
2081901	城市最低生活保障基金支出	511	623	21.9%
2081902	农村最低生活保障基金支出	4248	2787	-34.4%
20820	临时救助	313	124	-60.4%
2082001	临时救助支出	313	93	-70.3%
2082002	流浪乞讨人员救助支出		31	
20821	特困人员救助供养	1444	1925	33.3%
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	1444	1925	33.3%
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	3	3	0.0%
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助	3	3	0.0%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	25233	22529	-10.7%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	4884		-100.0%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20349	22529	10.7%
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		196	
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		196	
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			
20828	退役军人管理事务			

表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
2082801	行政运行			
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			
20899	其他社会保障和就业支出	1331	2817	111.6%
2089901	其他社会保障和就业支出	1331	2817	111.6%
210	九、卫生健康支出	32006	35415	10.7%
21001	卫生健康管理事务	1530	473	-69.1%
2100101	行政运行	386	473	22.5%
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	1144	0	-100.0%
21002	公立医院	680	737	8.4%
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			
2100299	其他公立医院支出	680	737	8.4%
21003	基层医疗卫生机构	4369	4162	-4.7%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	8		-100.0%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4361	4162	-4.6%

表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
21004	公共卫生	6666	6639	-0.4%
2100401	疾病预防控制机构	1198	1120	-6.5%
2100402	卫生监督机构			
2100403	妇幼保健机构	915	878	-4.0%
2100404	精神卫生机构	206	188	-8.7%
2100405	应急救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构	226	215	-4.9%
2100408	基本公共卫生服务	3798	3815	0.4%
2100409	重大公共卫生专项	323	423	31.0%
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
2100499	其他公共卫生支出			
21006	中医药			
2100601	中医(民族医)药专项			
2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务	6055	6224	2.8%
2100716	计划生育机构		61	
2100717	计划生育服务	6055	6163	1.8%
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	2046	4318	111.0%
2101101	行政单位医疗	823	1300	58.0%
2101102	事业单位医疗	1223	3018	146.8%
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	7871	8586	9.1%
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	7871	8586	9.1%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助	2031	2310	13.7%
2101301	城乡医疗救助	851	900	5.8%
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出	1180	1410	19.5%

表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
21014	优抚对象医疗	728	586	-19.5%
2101401	优抚对象医疗补助	728	586	-19.5%
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务			
2101501	行政运行			
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			
2101506	医疗保障经办事务			
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	30	1380	4500.0%
2109901	其他卫生健康支出	30	1380	4500.0%
211	十、节能环保支出	1262	609	-51.7%
21101	环境保护管理事务	529	609	15.1%
2110101	行政运行	529	609	15.1%
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			
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	67	0	-100.0%
2110301	大气	67		-100.0%

表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
2110302	水体			
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护	5	0	-100.0%
2110401	生态保护			
2110402	农村环境保护	5		-100.0%
2110403	自然保护区			
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			

表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
2110901	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	636		-100.0%
2111001	能源节约利用	636		-100.0%
21111	污染减排	25	0	-100.0%
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	25		-100.0%
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			
2119901	其他节能环保支出			
212	十一、城乡社区支出	7606	4625	-39.2%
21201	城乡社区管理事务	1915	1802	-5.9%

表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
2120101	行政运行	833	869	4.3%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法	1082	933	-13.8%
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			
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	273	304	11.4%
2120201	城乡社区规划与管理	273	304	11.4%
21203	城乡社区公共设施	2897	700	-75.8%
2120303	小城镇基础设施建设	45		-100.0%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2852	700	-75.5%
21205	城乡社区环境卫生	1676	1584	-5.5%
2120501	城乡社区环境卫生	1676	1584	-5.5%
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	845	235	-72.2%
2129901	其他城乡社区支出	845	235	-72.2%
213	十二、农林水支出	22501	11891	-47.2%
21301	农业农村	5176	3467	-33.0%
2130101	行政运行	426	534	25.4%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	2063	2067	0.2%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务	261		-100.0%
2130108	病虫害控制	374		-100.0%
2130109	农产品质量安全	42	282	571.4%
2130110	执法监管			



表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	农业行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾	122		-100.0%
2130120	稳定农民收入补贴			
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产支持补贴	446		-100.0%
2130124	农业组织化与产业化经营	213		-100.0%
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利用	666	99	-85.1%
2130142	农村道路建设			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	26		-100.0%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130199	其他农业农村支出	537	485	-9.7%
21302	林业和草原	2429	922	-62.0%
2130201	行政运行	228	267	17.1%
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构	341	420	23.2%
2130205	森林资源培育	678	224	-67.0%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理		11	
2130209	森林生态效益补偿	806		-100.0%
2130210	自然保护区等管理			
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督	9		-100.0%
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			

表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息	91		-100.0%
2130232	成品油价格改革对林业的补贴			
2130234	防灾减灾	32		-100.0%
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	244		-100.0%
21303	水利	5442	4958	-8.9%
2130301	行政运行	124	229	84.7%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理	850	686	-19.3%
2130305	水利工程建设	2148	15	-99.3%
2130306	水利工程运行与维护	196	5	-97.4%
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	153	3	-98.0%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛	91	2	-97.8%
2130315	抗旱	22		-100.0%
2130316	农田水利	974	757	-22.3%
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	240	1237	415.4%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理	7		-100.0%
2130334	水利建设征地及移民支出		92	

表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
2130335	农村人畜饮水	637	12	-98.1%
2130399	其他水利支出		1920	
21304	南水北调			
2130401	行政运行			
2130402	一般行政管理事务			
2130403	机关服务			
2130404	南水北调工程建设			
2130405	政策研究与信息管理			
2130406	工程稽查			
2130407	前期工作			
2130408	南水北调技术推广			
2130409	环境、移民及水资源管理与保护			
2130499	其他南水北调支出			
21305	扶贫	2371	1044	-56.0%
2130501	行政运行	5	6	20.0%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设	245		-100.0%
2130505	生产发展			
2130506	社会发展	30		-100.0%
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	700		-100.0%
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	1391	1038	-25.4%
21306	农业综合开发	2613	0	-100.0%
2130601	机构运行			
2130602	土地治理	1029		-100.0%
2130603	产业化发展	295		-100.0%
2130604	创新示范	786		-100.0%
2130699	其他农业综合开发支出	503		-100.0%
21307	农村综合改革	4324	1500	-65.3%
2130701	对村级一事一议的补助	2574	1500	-41.7%

表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
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	1484	0	-100.0%
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	170		-100.0%
2130799	其他农村综合改革支出	96		-100.0%
21308	普惠金融发展支出	146	0	-100.0%
2130801	支持农村金融机构	67		-100.0%
2130802	涉农贷款增量奖励	79		-100.0%
2130803	农业保险保费补贴			
2130804	创业担保贷款贴息			
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			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出			
214	十三、交通运输支出	8015	10807	34.8%
21401	公路水路运输	5394	10207	89.2%
2140101	行政运行	2469	2116	-14.3%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设		6522	
2140106	公路养护	391		-100.0%
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			

表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
2140127	船舶检验			
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	2534	1569	-38.1%
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	359	0	-100.0%
2140401	对城市公交的补贴	115		-100.0%

表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
2140402	对农村道路客运的补贴	121		-100.0%
2140403	对出租车的补贴	123		-100.0%
2140499	成品油价格改革补贴其他支出			
21405	邮政业支出			
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	2262	600	-73.5%
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	2262	600	-73.5%
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支			
2140699	车辆购置税其他支出			
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	138	0	-100.0%
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	6	0	-100.0%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			

表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
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			
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	6		-100.0%
21503	建筑业		0	
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			
21505	工业和信息产业监管			
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			
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			

表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
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	132	0	-100.0%
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
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	132		-100.0%
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	1121	0	-100.0%
21602	商业流通事务	737	0	-100.0%
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	737		-100.0%
21606	涉外发展服务支出	184	0	-100.0%



表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
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	184		-100.0%
21699	其他商业服务业等支出	200	0	-100.0%
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出	200		-100.0%
217	十六、金融支出	5	0	-100.0%
21701	金融部门行政支出	3	0	-100.0%
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行	3		-100.0%
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			
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			

表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170402	中央特别国债经营基金支出			
2170403	中央特别国债经营基金财务支出			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出	2		-100.0%
2179901	其他金融支出	2		-100.0%
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	4507	5696	26.4%
22001	自然资源事务	4489	5686	26.7%
2200101	行政运行	2397	1976	-17.6%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			
2200105	土地资源调查			
2200106	土地资源利用与保护			
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			
2200110	国土整治	1821		-100.0%
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质及矿产资源与环境调查	157		-100.0%
2200114	地质矿产资源利用与保护	114	3710	3154.4%

表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
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			
2200150	事业运行			
2200199	其他自然资源事务支出			
22002	海洋管理事务	7	0	-100.0%
2200201	行政运行			
2200202	一般行政管理事务			
2200203	机关服务			
2200204	海域使用管理			
2200205	海洋环境保护与监测			
2200206	海洋调查评价			
2200207	海洋权益维护			
2200208	海洋执法监察			
2200209	海洋防灾减灾			
2200210	海洋卫星			
2200211	极地考察			
2200212	海洋矿产资源勘探研究			
2200213	海港航标维护			
2200215	海水淡化			
2200217	无居民海岛使用金支出			
2200218	海岛和海域保护			
2200250	事业运行			
2200299	其他海洋管理事务支出	7		-100.0%
22003	测绘事务			
2200301	行政运行			
2200302	一般行政管理事务			
2200303	机关服务			
2200304	基础测绘			
2200305	航空摄影			
2200306	测绘工程建设			
2200350	事业运行			

表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
2200399	其他测绘事务支出			
22005	气象事务	11	10	-9.1%
2200501	行政运行	11	10	-9.1%
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业单位			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
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	10651	11056	3.8%
22101	保障性安居工程支出	4641	0	-100.0%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造	4145		-100.0%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	480		-100.0%
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴	16		-100.0%
2210199	其他保障性安居工程支出			
22102	住房改革支出	6010	10988	82.8%
2210201	住房公积金	4381	9726	122.0%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴	1629	1262	-22.5%

表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
22103	城乡社区住宅		68	
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理		68	
2210399	其他城乡社区住宅支出			
222	二十、粮油物资储备支出	105	88	-16.2%
22201	粮油事务	93	88	-5.4%
2220101	行政运行	84	88	4.8%
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	粮食财务与审计支出			
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	9		-100.0%
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			

表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
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	12		-100.0%
2220401	储备粮油补贴	12		-100.0%
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			
22205	重要商品储备			
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			
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	1261	1171	-7.1%
22401	应急管理事务	534	259	-51.5%
2240101	行政运行	213		-100.0%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			

表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
2240106	安全监管	321	259	-19.3%
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	634	613	-3.3%
2240201	行政运行	634		-100.0%
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援		613	
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			
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			

表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
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	93	299	221.5%
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	93	299	221.5%
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
227	二十二、预备费		600	
229	二十三、其他支出	159	200	25.8%
22902	年初预留			
22999	其他支出	159	200	25.8%
2299901	其他支出	159	200	25.8%
231	二十四、债务还本支出			
23101	中央政府国内债务还本支出			
23102	中央政府国外债务还本支出			
23103	地方政府一般债务还本支出			
2310301	地方政府一般债券还本支出			
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出			
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出			
232	二十五、债务付息支出	1678	2129	26.9%



表6

## 2019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

科目代码	科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
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	1678	2129	26.9%
2320301	地方政府一般债券付息支出	1678	2129	26.9%
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			
2320304	地方政府其他一般债务付息支出			
233	二十六、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7

## 2019年栖霞市本级一般公共预算基本支出草案表(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
<b>合 计</b>		<b>134581</b>
<b>501</b>	<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>43802</b>
50101	工资奖金津补贴	36005
50102	社会保障缴费	5261
50103	住房公积金	2423
50199	其他工资福利支出	113
<b>502</b>	<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>3077</b>
50201	办公经费	2483
50202	会议费	15
50203	培训费	71
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	23
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	485
50209	维修(护)费	
50299	其他商品和服务支出	
<b>503</b>	<b>三、机关资本性支出(一)</b>	<b>0</b>
50306	设备购置	
50399	其他资本性支出	
<b>505</b>	<b>四、对事业单位经常性补助</b>	<b>85779</b>
50501	工资福利支出	85334
50502	商品和服务支出	445
<b>506</b>	<b>五、对事业单位资本性补助</b>	<b>0</b>
50601	资本性支出(一)	0
<b>509</b>	<b>六、对个人和家庭的补助</b>	<b>523</b>
50901	社会福利和救助	161
50905	离退休费	266
50999	其他对个人和家庭补助	96
<b>510</b>	<b>七、对社会保障基金补助</b>	<b>1400</b>
51002	对社会保险基金补助	1400

表8

## 2019年一般公共预算安排的税收返还 及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2019年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
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
未落实到地区数	—	—	—
<b>合 计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

注：2019年预算未安排一般公共预算对下税收返还及转移支付

表9

## 2019年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2019年预算数
合 计	0
一、一般公共服务方面	0
二、公共安全方面	0
三、教育方面	0
四、科学技术方面	0
五、文化旅游体育与传媒方面	0
六、社会保障和就业方面	0
七、卫生健康方面	0
八、节能环保方面	0
九、城乡社区方面	0
十、农林水方面	0
十一、交通运输方面	0
十二、资源勘探信息等方面	0
十三、商业服务业等方面	0
十四、金融方面	0
十五、自然资源海洋气象等方面	0
十六、住房保障方面	0
十七、粮油物资储备方面	0
十八、灾害防治及应急管理方面	0
十九、其他方面	0

注：2019年未安排一般公共预算对下专项转移支付

表10

## 2019年栖霞市政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入	35078	41920	19.5%
三、彩票公益金收入	88	1006	1043.2%
四、城市基础设施配套费收入	5639	1200	-78.7%
五、污水处理费收入		260	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、其他政府性基金收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>40805</b>	<b>44386</b>	<b>8.8%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>54605</b>	<b>4347</b>	<b>-92.0%</b>
地方政府专项债务转贷收入	47930		-100.0%
上级补助收入	2890	2500	-13.5%
上年结转及结余收入	3785	1838	-51.4%
<b>收入总计</b>	<b>95410</b>	<b>48724</b>	<b>-48.9%</b>

表11

2019年栖霞市政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、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	120		-100.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	9		-100.0%
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	9		-100.0%
旅游发展基金支出	111		-100.0%
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助	111		-100.0%
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			
三、社会保障和就业支出	1488	1000	-32.8%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1191	800	-32.8%
移民补助	704	300	-57.4%
基础设施建设和经济发展	487	500	2.7%
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	297	200	-32.7%
移民补助			
基础设施建设和经济发展	297	200	-32.7%
其他小型水库移民扶助基金支出			
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	69147	40269	-41.8%

表11

## 2019年栖霞市政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
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	63534	38809	-38.9%
征地和拆迁补偿支出	30702	29669	-3.4%
土地开发支出	600	600	0.0%
城市建设支出	472	300	-36.4%
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出	3390	3200	-5.6%
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	396	40	-89.9%
棚户区改造支出	6750		-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	21224	5000	-76.4%
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			
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			
城市基础设施配套费安排的支出	5613	1200	-78.6%
城市公共设施	5593	1200	-78.5%
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	20		-100.0%
污水处理费安排的支出		260	
污水处理设施建设和运营			
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出		260	
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			

表11

## 2019年栖霞市政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
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			
建设项目铺底资金			



表11

## 2019年栖霞市政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
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	2766	1506	-45.6%
其他政府性基金及对应专项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			

表11

## 2019年栖霞市政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
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	2766	1506	-45.6%
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	1173	1106	-5.7%
用于体育事业的彩票公益金支出	237	200	-15.6%
用于教育事业的彩票公益金支出	44	50	13.6%
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	273		-100.0%
用于文化事业的彩票公益金支出	60		-100.0%
用于扶贫的彩票公益金支出	370	100	-73.0%
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	109		-100.0%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	500	50	-90.0%
烟草企业上缴专项收入安排的支出			
十、债务付息支出	1178	3111	164.1%
地方政府专项债务付息支出	1178	3111	164.1%
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	1020	3111	205.0%
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		-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			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			
其他政府性基金债务付息支出			

表11

## 2019年栖霞市政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
本年基金支出合计	74699	45886	-38.6%
<b>转移性支出</b>	<b>20711</b>	<b>2838</b>	-86.3%
地方政府专项债务还本支出	18839		-100.0%
上解上级支出	34		-100.0%
调出资金			
累计结转结余	1838	2838	54.4%
<b>支出总计</b>	<b>95410</b>	<b>48724</b>	<b>-48.9%</b>

表12

## 2019年栖霞市本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入	35078	41920	19.5%
三、彩票公益金收入	88	1006	1043.2%
四、城市基础设施配套费收入	5639	1200	-78.7%
五、污水处理费收入		260	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、其他政府性基金收入			
<b>本年基金收入合计</b>	<b>40805</b>	<b>44386</b>	<b>8.8%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>54605</b>	<b>4338</b>	<b>-92.1%</b>
地方政府专项债务转贷收入	47930		-100.0%
上级补助收入	2890	2500	-13.5%
上年结转及结余收入	3785	1838	-51.4%
<b>收入总计</b>	<b>95410</b>	<b>48724</b>	<b>-48.9%</b>

表13

2019年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、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	120		-100.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	9		-100.0%
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	9		-100.0%
旅游发展基金支出	111		-100.0%
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助	111		-100.0%
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			
三、社会保障和就业支出	1488	1000	-32.8%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1191	800	-32.8%
移民补助	704	300	-57.4%
基础设施建设和经济发展	487	500	2.7%
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	297	200	-32.7%
移民补助			

表13

2019年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
基础设施建设和经济发展	297	200	-32.7%
其他小型水库移民扶助基金支出			
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	53356	40269	-24.5%
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	49398	38809	-21.4%
征地和拆迁补偿支出	19042	29669	55.8%
土地开发支出	600	600	
城市建设支出	472	300	-36.4%
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出	3374	3200	-5.2%
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	396	40	-89.9%
棚户区改造支出	6750		-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	18764	5000	-73.4%
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			
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			

表13

2019年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
城市基础设施配套费安排的支出	3958	1200	-69.7%
城市公共设施	3938	1200	-69.5%
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	20		-100.0%
污水处理费安排的支出		260	
污水处理设施建设和运营			
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出		260	
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			
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			

表13

2019年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
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			
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			



表13

2019年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
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	2717	1506	-44.6%
其他政府性基金及对应专项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			

表13

2019年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
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	2717	1506	-44.6%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支			
用于社会福利的彩票公益金支出	1173	1106	-5.7%
用于体育事业的彩票公益金支出	237	200	-15.6%
用于教育事业的彩票公益金支出	44	50	13.6%
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	273		-100.0%
用于文化事业的彩票公益金支出	60		-100.0%
用于扶贫的彩票公益金支出	370	100	-73.0%
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	60		-100.0%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	500	50	-90.0%
烟草企业上缴专项收入安排的支出			
十、债务付息支出	1178	3111	164.1%
地方政府专项债务付息支出	1178	3111	164.1%
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	1020	3111	205.0%
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		-100.0%
政府收费公路专项债券付息支出			

表13

## 2019年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
棚户区改造专项债券付息支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			
其他政府性基金债务付息支出			
<b>本年基金支出合计</b>	<b>58859</b>	<b>45886</b>	<b>-22.0%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>36551</b>	<b>2838</b>	<b>-92.2%</b>
地方政府专项债务还本支出	18839		-100.0%
上解上级支出	34		-100.0%
补助下级支出	15840		-100.0%
调出资金			
累计结转结余	1838	2838	54.4%
<b>支出总计</b>	<b>95410</b>	<b>48724</b>	<b>-48.9%</b>

表14

## 2019年栖霞市对下政府性基金转移支付 分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	0
一、国家电影事业发展专项资金	0
二、旅游发展基金	0
三、大中型水库移民后期扶持基金	0
四、国有土地使用权出让收入安排的支出	0
五、国家重大水利工程建设基金	0
六、港口建设费安排的支出	0
七、民航发展基金	0
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0

注：2019年栖霞市无对下政府性基金转移支付

表15

2019年栖霞市对下政府性基金转移支付  
分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
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
未落实到地区数	—
合 计	0

注：2019年栖霞市无对下政府性基金转移支付

表16

## 2019年栖霞市国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、利润收入		2000	
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	
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>	
转移性收入	0	0	
上级补助收入			
上年结转收入			
<b>收入总计</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>	

表17

## 2019年栖霞市国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	1400	1400	0.0%
解决历史遗留问题及改革成本支出	1400	1400	0.0%
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出	1400	1400	0.0%
<b>本年支出合计</b>	<b>1400</b>	<b>1400</b>	<b>0.0%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	
调出资金		600	
年终结转结余			
<b>支出总计</b>	<b>1400</b>	<b>2000</b>	<b>42.9%</b>

表18

## 2019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	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、利润收入		2000	
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	
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			
<b>本年收入合计</b>		<b>2000</b>	
转移性收入			
上级补助收入			
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>2000</b>	



表19

## 2019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	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	1400	1400	0.0%
解决历史遗留问题及改革成本支出	1400	1400	0.0%
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出	1400	1400	0.0%
<b>本年支出合计</b>	<b>1400</b>	<b>1400</b>	<b>0.0%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	
调出资金		600	
年终结转结余			
<b>支出总计</b>	<b>1400</b>	<b>2000</b>	<b>42.9%</b>

表20

## 2019年栖霞市对下国有资本经营预算转移 支付分项目分地区预算表

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
<b>合 计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

注：2019年栖霞市无对下国有资本经营预算转移支付

表21

## 2019年栖霞市社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
社会保险基金收入合计	88241	94652	7.3%
其中：保险费收入	38263	38983	1.9%
利息收入	886	642	-27.5%
财政补贴收入	49025	55005	12.2%
其他收入	30		-100.0%
转移收入	37	22	-40.5%
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	53869	58681	8.9%
其中：保险费收入	25146	26271	4.5%
利息收入	23	10	-56.5%
财政补贴收入	28676	32400	13.0%
其他收入	9		-100.0%
转移收入	15		-100.0%
三、居民基本养老保险基金收入	34372	35971	4.7%
其中：个人缴费收入	13109	12651	-3.5%
集体补助收入	7	61	771.4%
利息收入	863	632	-26.8%
财政补贴收入	20349	22605	11.1%

表21

## 2019年栖霞市社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
转移收入	22	22	0.0%
其他收入	22		-100.0%
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21

## 2019年栖霞市社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
其他收入			
上级补助收入			

表22

## 2019年栖霞市社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
社会保险基金支出合计	79021	86482	9.4%
其中：社会保险待遇支出	78976	86427	9.4%
其他支出			
转移支出	45	55	22.2%
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	53903	58678	8.9%
其中：基本养老金支出	53903	58678	8.9%
转移支出			
三、居民基本养老保险基金支出	25118	27804	10.7%
其中：基础养老金支出	19354	21402	10.6%
个人账户养老金支出	5374	5947	10.7%
丧葬抚恤补助支出	345	400	15.9%
其他支出			
转移支出	45	55	22.2%
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			

表22

## 2019年栖霞市社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
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23

## 2019年末栖霞市社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数
一、全市社会保险基金本年收支结余合计	9220	8170
（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	-34	3
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	9254	8167
（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	99336	107640
（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基金年末滚存结余	356	409
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	98980	107231
（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24

## 2019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	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
社会保险基金收入合计	88241	94652	7.3%
其中：保险费收入	38263	38983	1.9%
利息收入	886	642	-27.5%
财政补贴收入	49025	55005	12.2%
其他收入	30		-100.0%
转移收入	37	22	-40.5%
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	53869	58681	8.9%
其中：保险费收入	25146	26271	4.5%
利息收入	23	10	-56.5%
财政补贴收入	28676	32400	13.0%
其他收入	9		-100.0%
转移收入	15		-100.0%
三、居民基本养老保险基金收入	34372	35971	4.7%
其中：个人缴费收入	13109	12651	-3.5%
集体补助收入	7	61	771.4%

表24

## 2019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	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
利息收入	863	632	-26.8%
财政补贴收入	20349	22605	11.1%
转移收入	22	22	0.0%
其他收入	22		-100.0%
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			

表24

## 2019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	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
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25

## 2019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	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
社会保险基金支出合计	79021	86482	9.4%
其中：社会保险待遇支出	78976	86427	9.4%
其他支出			
转移支出	45	55	22.2%
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	53903	58678	8.9%
其中：基本养老金支出	53903	58678	8.9%
转移支出			
三、居民基本养老保险基金支出	25118	27804	10.7%
其中：基础养老金支出	19354	21402	10.6%
个人账户养老金支出	5374	5947	10.7%
丧葬抚恤补助支出	345	400	15.9%
其他支出			
转移支出	45	55	22.2%
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			

## 2019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	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
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			
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			

# 2019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	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
生育保险待遇支出			
——生育津贴支出			
补助下级支出			
补助下级支出			

表26

## 2019年末栖霞市社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数
一、全市社会保险基金本年收支结余合计	9220	8170
（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	-34	3
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	9254	8167
（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	99336	107640
（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基金年末滚存结余	356	409
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	98980	107231
（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27

## 2018年栖霞市地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2017年政府债务 余额	2018年新增债务 限额	2018年政府债务 限额	2018年政府债务 余额
栖霞市	150169	29100	241800	142595



表28

## 2018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	2017年政府一般债务余额	2018年新增一般债务限额	2018年政府一般债务限额	2018年政府一般债务余额
栖霞市	87444	-	107000	62107

表29

## 2018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	2017年政府专项 债务余额	2018年新增专项 债务限额	2018年政府专项 债务限额	2018年政府专项 债务余额
栖霞市	62725	29100	134800	80488

表30

## 2018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	67366	19436	0	19436	47930	29100	18830

表31

## 2018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	41231	38375	2856

表32

## 2019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	142595.24
其中：一般债务余额	62107.24
专项债务余额	80488
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	142595.24
<b>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</b>	<b>5303.0</b>
其中：债券付息支出	5240.0

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33

## 2019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	142595.24
二、当年政府债务收入	0
1. 新增政府债务收入	0
2. 发行再融资债券收入	0
三、当年政府债务支出	0
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	0
其中：优抚安置	0
卫生健康	0
教育发展	0
科技创新发展	0
乡村振兴	0
交通发展	0
基本建设	0
公共安全保障	0
安全生产和应急管理	0
其他	0
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	0
其中：卫生健康	0
教育发展	0
科技创新发展	0
乡村振兴	0
交通发展	0
3. 转贷县（市、区）政府债务支出	0
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	0
转贷县（市、区）再融资债券支出	0
4. 市本级债务还本支出	0
其中：使用再融资债券还本支出	0
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	0
四、年末市本级政府债务余额	142595.24
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	5303
其中：债券付息支出	5240

注：年末市本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县（市、区）政府债务支出-本级债务还本支出

说明 1:

## 2018 年栖霞市绩效管理工作开展情况说明

为深入推进我市预算绩效管理工作，进一步提高公共服务水平和财政资金使用效益，同时为了加强项目资金的管理，强化支出责任，市财政紧紧围绕中发【2018】34 号文《中共中央、国务院发布的关于全面实施预算绩效管理的意见》，根据上级相关文件及《栖霞市政府投资项目资金绩效评价暂行办法》（栖政发[2016]20 号）的要求，2018 年我市共进行项目绩效评价 236 个，价值 14.36 亿元。其中大于 200 万的重点项目 57 个，价值 13.38 亿元；小于 200 万元的项目 179 个，价值 9771 万元；各预算部门共编制 2019 年项目预算绩效目标 457 个，涉及财政资金 22 亿元。

## 关于 2019 年预算项目支出绩效目标情况说明

2019 年，财政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，进一步提高资金使用的效率和效益。

2019 年，共选取 15 个重点项目列入《2019 年部门预算草案》报栖霞市人民代表大会审查，资金规模约 1.9 亿元，涵盖教育、社保、文化、农业、国土资源、环境保护等领域。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：



序号	预算（主管）部门	项目名称	项目金额
1	栖霞市人力资源和社会保障局	军转干部生活补助	690.4
2	栖霞市住房和城乡建设局	栖霞市西城水厂水质提升应急工程	483.8
3	栖霞市残疾人联合会	发放残疾人生活补贴	420
4	栖霞市残疾人联合会	发放残疾人护理补贴	564
5	栖霞市民政局	养老机构运营补助资金	280
6	栖霞市民政局	城乡社区老年人日间照料中心（幸福院）建设运营补助	285
7	栖霞市人力资源和社会保障局	就业补助资金	608
8	栖霞市老干部局	企业离休干部的生活补贴拉平	324
9	栖霞市综合行政执法局	栖霞市智慧城市项目（数字化城市管理项目）	707
10	栖霞市水务局	2019年农村饮水安全巩固提升项目	1000
11	栖霞市人力资源和社会保障局	居民基本医疗保险县级财政补助	8586
12	栖霞市人力资源和社会保障局	离休人员医疗费财政补助	1400
13	栖霞市教育体育局	高中教育经费	612
14	栖霞市教育体育局	中职教育经费	399.1
15	栖霞市教育体育局	中小学义务教育保障经费	2734.6

## 项目支出绩效目标表

项目名称	军转干部生活补助					
主管部门	人力资源和社会保障局					
资金情况	年度金额：690.4 万元					
	其中：财政拨款 690.4 万元					
	其他					
总体目标	长期目标		年度目标（2019 年度）			
	落实上级有关军转干人员政策，确保自主择业，军转干困难人员生活有保障，促进全市社会和谐稳定发展		落实上级有关军转干人员政策，确保自主择业，军转干困难人员生活有保障，促进全市社会和谐稳定发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	发放补助种类情况	5 项	查体费、慰问金、生活补助、取暖费、医疗保险费	
			军转干生活补贴准确、足额发放人数	316 人		
		质量指标	军转干生活补贴发放补助种类完成率	100%		
			军转干生活补贴准确、足额发放人数完成率	100%		
		时效指标	发放补助种类完成及时率	100%		
			补贴准确、足额发放人数完成及时率	100%		
			军转干生活补贴发放完成及时率	100%		
		效益指标	社会效益指标	职工情绪是否稳定	稳定	
				是否有上访情况	无	
	职工安排是否妥当			妥当		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度情况	100%		
	其他需要说明的问题					

## 2019 年度项目支出绩效目标表

项目名称		栖霞市西城水厂水质提升应急工程			
主管部门		栖霞市住房和城乡建设管理局		实施单位	自来水公司
项目属性		新建		项目期	
项目资金(万元)		资金总额:	1209.61	年度项目资金:	483.84
		其中:财政拨款	1209.61	其中:财政拨款	483.84
		其他资金		其他资金	
绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障城区供水安全,合格达标,供优质水,放心水。			去除水中有害物质硝酸盐	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	投入指标	资金到位率	上级财政资金到位率		无
			地方财政资金到位率	100%	
		到位及时率	上级财政资金到位及时率		无
			地方财政资金到位及时率	100%	
	过程指标	业务管理	管理制度健全性	健全	
			档案管理规范性	动态管理	
		财务管理	管理制度健全性	健全	
			资金拨付、使用、审批的合规性	合规	
	项目质量可控性	检查、验收等的控制情况	可控、达标		
	产出指标	数量指标	指标 1: 新建 5 千方离子交换系统	5 套	
			2: 再生废液安全处置及回用装置	3 套	
			3: 钢结构车间	1269 平方米	
			4: 再生废液池等水池	4 座	
			5: 反冲洗水池	1 座	
		质量指标	指标 1: 按照政府采购合同验收中招标工程施工合格率	100%	
			指标 2: 工程完成率	100%	
			指标 3: 对工程的监督要求	按规范执行	
		时效指标	按项目实施进度按时完成	按项目实施进度及时完成	
			监理单位按照工程进度进行现场跟踪监督	发现问题当场解决	
	成本指标	指标 1: 预算价值	控制在预算范围内		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 硝酸盐去除率	100%	
			指标 2: 项目建成后覆盖率	100%	
		社会效益指标	指标 1: 水质达标率	100%	
		生态效益指标	指标 1: 辐射污染	无	
	可持续影响	指标 1: 持续使用时间	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	
			公众知晓率	100%	
公众认可率			100%		
受益人员满意度			100%		

## 项目支出绩效目标表

项目名称	发放残疾人生活补贴				
主管部门	栖霞市残联				
资金情况	年度金额：420 万元				
	其中：财政拨款 420 万元				
总体目标	长期目标		年度目标（2019 年度）		
	提高残疾人生活水平，改善残疾人生活人状况，提高残疾人融入社会生活能力		为 3500 名残疾人发放生活补贴		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放补助种类情况	2 项	
			生活补贴准确、足额发放人数	3500 人	
		质量指标	发放补助种类完成率	100%	
			生活补贴准确、足额发放人数完成率	100%	
			生活补贴发放乡镇完成率	100%	
		时效指标	发放补助种类完成及时率	100%	
			生活补贴准确、足额发放人数完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障情况	改善残疾人生活人状况，提高残疾人生活水平	
			社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度情况
其他需要说明的问题					

## 项目支出绩效目标表

项目名称	发放残疾人护理补贴				
主管部门	栖霞市残联				
资金情况	年度金额：564 万元				
	其中：财政拨款 564 万元				
总体目标	长期目标		年度目标（2019 年度）		
	提高残疾人生活水平,改善残疾人生活状况,提高残疾人融入社会生活能力		为 4700 名残疾人发放护理补贴		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放补助种类情况	2 项	
			护理补贴准确、足额发放人数	4700 人	
		质量指标	发放补助种类完成率	100%	
			护理补贴准确、足额发放人数完成率	100%	
			护理补贴发放乡镇完成率	100%	
		时效指标	发放补助种类完成及时率	100%	
			护理补贴准确、足额发放人数完成及时率	100%	
	护理补贴发放乡镇完成及时率		100%		
	效益指标	社会效益指标	保障情况	改善残疾人生活状况,提高残疾人生活水平	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度情况	100%		
其他需要说明的问题					

## 项目支出绩效目标表

项目名称	养老机构运营补助资金				
主管部门	栖霞市民政局				
资金情况	年度金额：280 万元				
	其中：财政拨款 280 万元				
	其他				
总体目标	长期目标		年度目标		
	发展、提升我市养老服务水平		补贴养老床位 500 张		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补贴老人	978 人次	
			补贴养老机构	8 家	
			覆盖率	100%	
		质量指标	按照政府采购合同验收中招标工程施工合格率	100%	
			工程完成率	100%	
		成本指标	人均用电成本	下降	
	人均用水成本		下降		
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率或服务水平	提高养老服务从业者积极性, 带动养老服务水平提升	
		可持续影响指标	持续使用时间	30 年	
社会公众或服务对象满意度指标		受益人员满意度	100%		
		上级主管部门满意度	100%		
其他需要说明的问题					

## 项目支出绩效目标表

项目名称	城乡社区老年人日间照料中心（幸福院）建设运营补助				
主管部门	栖霞市民政局				
资金情况	年度金额：285 万元				
	其中：财政拨款 285 万元				
	其他				
总体目标	长期目标		年度目标		
	发展、提升我市居家养老服务水平		新增日间照料中心（幸福院）10 家，已建成设施平稳运营		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建日间照料中心（幸福院）	10 家	
			补贴运营设施	70 家	
		质量指标	工程完成率	100%	
			对工程的监督要求	100%	
		时效指标	工程完成及时率	100%	
			按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成	
		成本指标	人均用电成本	下降	
			人均用水成本	下降	
		效益指标	社会效益指标	提高工作效率或服务水平	提高工作效率或服务水平
	可持续影响指标		持续使用时间	30 年	
	社会公众或服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%		
		上级主管部门满意度	100%		
其他需要说明的问题					

## 项目支出绩效目标表

专项名称	就业补助资金				
主管部门	栖霞市人力资源和社会保障局				
资金情况 (万元)	年度金额:	608万元			
	其中: 财政拨款	608万元			
	其他				
总体目标	长期目标		年底目标		
	保持全市就业局势持续稳定, 实习就业增长与经济发展良性互动, 促进社会和谐稳定, 推进大众创业、万众创新, 创设更加公平、公正、合理有序的创新创业环境, 推动实现更加充分、更高质量就业。		目标1: 按规定落实职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、(公益性)岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、一次性创业补贴、一次性创业岗位开发补贴、一次性创业场所租赁补贴、就业创业服务补助等。目标2: 确保完成年度城镇新增就业目标任务。目标3: 确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	1200	
			享受社会保险补贴人员数量	530	
			享受(非公益)岗位补贴人员数量	60	
			享受(公益性)岗位补贴人员数量	15	
			一次性创业补贴(小微企业)	5	
			一次性创业补贴(个体工商户)	10	
			一次性岗位开发补贴(小微企业)	15	
			一次性创业场所租赁补贴	5	
			质量指标	职业培训补贴发放准确率	100%
		接受职业培训后取得职业资格证书人员		95%	
		社会保险补贴发放准确率		100%	
		公益性岗位补贴发放准确率		100%	
		非公益性岗位补贴人员数量		100%	
		一次性创业补贴发放准确率		100%	
		一次性岗位开发补贴发放准确率		100%	
		一次性创业场所租赁补贴发放准确率		100%	
		时效指标		资金在规定时间内下达	100%
			补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	
		成本指标	职业培训补贴人均标准	400/800	
			社会保险补贴人均标准	578.53元/月、580.15元/月	
			公益性岗位补贴人均标准	2620.51元/月	
			非公益性岗位补贴人均标准	940.51元/月	
			一次性创业补贴(小微企业)标准	20000元/户	
			一次性创业补贴(个体工商户)标准	5000元/户	
			一次性岗位开发补贴(小微企业)标准	2000元/人	
		效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥1200
				年末城镇登记失业率	≤2.2%
失业人员再就业人数				≥559	
就业困难人员就业人数	≥140				
社会效益指标	零就业家庭帮扶率		无		
	因就业问题发生重大群体性事件数量	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	满意		
		就业扶持政策经办服务满意度	满意		



## 项目支出绩效目标表

项目名称	企业离休干部的生活补贴拉平				
主管部门	栖霞市委老干部局				
资金情况	年度金额：324 万元				
	其中：财政拨款 324 万元				
	其他				
总体目标	长期目标		年度目标（2019 年度）		
	保障老干部待遇		适当提高企业离休干部生活待遇，保持企业离休干部生活待遇与机关事业单位离休干部生活待遇基本平衡		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放补助种类情况	1 项	
			补贴准确、足额发放人数	68 人	
		质量指标	发放补助种类完成率	100%	
			补贴准确、足额发放人数完成率	100%	
		时效指标	发放补助种类完成及时率	100%	
			补贴准确、足额发放人数完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障情况	保障企业离休干部生活待遇	
			带动相关及行业效益水平提高	保障企业离休干部生活待遇	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度情况	100%	
其他需要说明的问题					

## 项目支出绩效目标表

项目名称	栖霞市智慧城市项目（数字化城市管理项目）				
主管部门	栖霞市综合行政执法局				
资金情况	年度金额：707 万元				
	其中：财政拨款 707 万元				
	其他				
总体目标	长期目标（长期）		年度目标（2019 年度）		
	实现执法监督平台六个功能，即：执法监督、协作、协调、动态、投诉、考核。		为项目实施第一年，主要目标是保证数字化城市管理正常运转		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数字化城管监督指挥平台	1 座	
			综合执法监督指挥平台	1 座	
			视频监控点	50 个	
			卡口监控	21 个	
		质量指标	按照政府采购合同验收中招标工程施工合格率	100%	
			工程完成及时率	100%	
		时效指标	按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成	
	社会效益指标		加强城市现代化管理，整合执法资源，提高综合执法水平	加强城市现代化管理，整合执法资源，提高综合执法水平	
	效益指标	社会效益指标	加强城市现代化管理，整合执法资源，提高综合执法水平	加强城市现代化管理，整合执法资源，提高综合执法水平	
		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	社会公众或服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%		
		上级主管部门满意度	≥100%		
其他需要说明的问题					

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2019 年农村饮水安全巩固提升项目				
主管部门	栖霞市水务局				
资金情况	年度金额：1000 万元				
	其中：财政拨款 1000 万元				
	其他				
总体目标	长期目标		年度目标（2019 年度）		
	保证受益人口饮水安全		解决 8.11 万人饮水不安全问题		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造村庄	140 个	
			村庄覆盖率	100%	
			按照政府采购合同验收中招标工程施工合格率	100%	
		质量指标	工程完成率	100%	
			对工程的监督要求	合格	
			工程完成及时率	100%	
		时效指标	按项目实施进度按时完成	按项目实施进度按时完成	
			按政采合同要求，每 20 天检查一次施工质量和进度	发现问题 1 小时内解决	
	效益指标	经济效益指标	能源消耗逐步降低，为单位节约电费	提高农民生活质量，保证农民饮水质量，增加群众收入	
			减少水资源浪费，为单位节约水费		
			节约开支 增加经济收入		
		社会效益指标	提高工作效率或服务水平		
			周边环境带来的效益		
生态效益指标		节能减排	改善饮水水质		
	辐射污染				

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	居民基本医疗保险县级财政补助						
主管部门	栖霞市人力资源和社会保障局						
资金情况	财政拨款年度金额:	8586.00 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2024 年）				年度目标（2019 年）		
	保证居民基本医疗保险县级财政补助资金及时足额到位，以申请省市两级财政补助资金。				保证居民基本医疗保险县级财政补助资金及时足额到位，以申请省市两级财政补助资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人数	应保尽保	数量指标	保障人数	405000
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	完成时间	及时拨付	时效指标	完成时间	2019.07
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	减轻参保居民负担	减轻参保居民经济负担	社会效益	减轻参保居民负担	减轻参保居民经济负担
		可持续影响指标	长期保障机制	建立长期保障机制	可持续影响指标	长期保障机制	建立长期保障机制
	满意度指标	参保居民满意度		100%	参保居民满意度		100%

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	离休人员医疗费财政补助						
主管部门	栖霞市人力资源和社会保障局						
资金情况	财政拨款年度金额:	1400.00 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2024 年）				年度目标（2019 年）		
	保证离休人员的医疗费得到及时报销。				保证离休人员的医疗费得到及时报销。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人数	应保尽保	数量指标	保障人数	245
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	完成时间	及时拨付	时效指标	完成时间	2019.12
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	医疗保险待遇保发	医疗保险待遇按时足额发放	社会效益	医疗保险待遇保发	医疗保险待遇按时足额发放
		可持续影响指标	长期保障机制	建立长期保障机制	可持续影响指标	长期保障机制	建立长期保障机制
	满意度指标	离休人员及定点医疗机构满意度		100%	离休人员及定点医疗机构满意度		100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	高中教育经费				
主管部门	栖霞市教育体育局				
资金情况	年度金额：612万元				
	其中：财政拨款 612万元				
	其他				
总体目标	长期目标		年度目标（2019年度）		
	提供经费保障，高中教育工作的顺利进行。		提供经费保障，高中教育工作的顺利进行。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放补助种类情况	1项	
			高中教育经费补贴准确、足额发放人数	6633人	
			高中教育经费补贴发放学校	3个	
		质量指标	发放补助种类完成率	100%	
			高中教育经费补贴准确、足额发放人数完成率	100%	
			高中教育经费补贴发放学校完成率	100%	
	时效指标	发放补助种类完成及时率	100%		
		高中教育经费补贴准确、足额发放人数完成及时率	100%		
		高中教育经费补贴发放学校完成及时率	100%		
效益指标	社会效益指标	高中教育保障情况	能保障		
能否带动高中教育水平提高		能			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度情况	100%		
其他需要说明的问题					

## 项目支出绩效目标表

项目名称	中职教育经费				
主管部门	栖霞市教育体育局				
资金情况	年度金额：399.1元				
	其中：财政拨款 399.1元				
	其他				
总体目标	长期目标		年度目标（2019年度）		
	提供经费保障，中职教育工作的顺利进行。		提供经费保障，中职教育工作的顺利进行。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放补助种类情况	1项	
			中职教育经费补贴准确、足额发放人数	1400人	
			中职教育经费补贴发放学校	1个	
		质量指标	发放补助种类完成率	100%	
			中职教育经费补贴准确、足额发放人数完成率	100%	
			中职教育经费补贴发放学校完成率	100%	
	时效指标	发放补助种类完成及时率	100%		
		中职教育经费补贴准确、足额发放人数完成及时率	100%		
		中职教育经费补贴发放学校完成及时率	100%		
效益指标	社会效益指标	中职教育保障情况	能保障		
能否带动中职教育水平提高		能			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度情况	100%		
其他需要说明的问题					

## 项目支出绩效目标表

项目名称	中小学义务教育保障经费				
主管部门	栖霞市教育体育局				
资金情况	年度金额：2734.6万元				
	其中：财政拨款 2734.6万元				
	其他				
总体目标	长期目标		年度目标（2019年度）		
	提供经费保障，中小学教育工作的顺利进行。		提供经费保障，中小学教育工作的顺利进行。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放补助种类情况	3项	
			3项补贴准确、足额发放人数	30600人	
			中小学义务教育保障经费补贴发放学校	36个	
		质量指标	发放补助种类完成率	100%	
			3项补贴准确、足额发放人数完成率	100%	
			3项补贴发放学校完成率	100%	
	时效指标	发放补助种类完成及时率	100%		
		3项补贴准确、足额发放人数完成及时率	100%		
		3项补贴发放学校完成及时率	100%		
效益指标	社会效益指标	中小学义务教育保障情况	能保障		
		能否带动全市教育水平提高	能		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度情况	100%		
其他需要说明的问题					



说明 2:

## 2019 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

2019 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

2019 年，一般性转移支付预算数为 176352 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 51600 万元，主要用于“保工资、保运行、保民生”，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 6500 万元。

三是均衡性转移支付收入预算数为 9000 万元。

四是基层公检法司转移支付收入预算数为 2100 万元，主要用于改善基层政法部门办公办案条件和必要装备配置。

五是城乡义务教育转移支付收入预算数为 6000 万元，主要用于城乡义务教育经费保障机制，改善基础教育办学条件等。

六是基本养老金转移支付收入预算数为 15000 万元，主要用于保障城乡基本养老保险基础养老金发放，补助城乡低

保对象等。

七是农村综合改革转移支付收入预算数为 4500 万元，主要用于支持开展村级公益事业“一事一议”财政奖补和美丽乡村建设，改善农村人居环境。

八是产粮（油）大县奖励资金收入预算数为 240 万元，主要用于产粮（油）补助和奖励。

九是固定数额补助收入预算数为 14164 万元。

十是企业事业单位划转补助收入预算数为 159 万元。

十一是贫困地区转移支付收入预算数为 500 万元。

十二是其他一般性转移支付收入预算数为 66562 万元。

## **2、专项转移支付**

2019 年专项转移支付预算数为 37895 万元，其中：

一是一般公共服务支出预算数为 400 万元，主要用于促进各项公共事业发展，增强税收保障能力等方面支出。

二是公共安全预算数为 700 万元，主要用于司法救助、法律援助等维护社会公共安全方面的支出。

三是教育预算数为 1800 万元，主要用于改善教育办学条件，加强师资教育培训等方面支出。

四是科学技术预算数为 250 万元，主要用于开展基础研究、应用研究、科学普及及推广等方面。

五是文化旅游体育与传媒预算数为 500 万元，主要用于公共文化服务体系建设、文化旅游产业发展、两馆建设等方面支出。

六是社会保障和就业预算数为 1250 万元，主要用于促

进就业创业、优抚安置、民政社会服务以及残疾人康复救助等方面支出。

七是卫生健康预算数为 900 万元，主要用于提高公共卫生服务水平、促进医疗卫生重点事业发展以及保障食品药品安全等方面支出。

八是节能环保预算数为 1600 万元，主要用于环境污染防治、节能等方面支出。

九是城乡社区预算数为 788 万元，主要用于城乡环卫一体化等方面支出。

十是农林水预算数为 16000 万元，主要用于支持农业科技、现代农业生产发展、农业综合开发、植树造林、水利发展等方面支出。

十一是交通运输预算数为 6100 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。

十二是资源勘探信息预算数为 500 万元，主要用于安全生产、中小企业创业补助等方面支出。

十三是商业服务业预算数为 1500 万元，主要用于支持服务业发展、完善农村现代流通服务体系等方面支出。

十四是自然资源海洋气象等预算数为 2700 万元，主要用于国土勘测保护、气象事业发展等方面支出。

十五是住房保障预算数为 2600 万元，主要用于棚改、农村危房及老旧小区改造等方面支出。

十六是粮油物资储备预算数为 300 万元，主要用于优质粮食工程建设等方面支出。

十七是国防支出预算数为 5 万元，主要用于征兵工作等方面支出。

十八是金融支出预算数为 2 万元，主要用于资本市场开放创新发展引导等方面支出。

### **3、2019 年未安排一般公共预算对下转移支付支出。**

## **二、政府性基金情况**

1、2019年政府性基金转移支付收入4347万元，包括：上级专款2500万元（主要是库区移民和彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出），上年结余1847万元。

2、2019年未安排政府性基金预算对下转移支付支出。

说明 3:

## 关于全市与市本级地方政府债务 2018 年执行及 2019 年预算有关情况的说明

### 一、2018 年栖霞市地方政府债务限额情况

经国务院批准，烟台市财政局核定栖霞市 2018 年地方政府债务限额 24.18 亿元。其中，新增债务限额 2.91 亿元。

### 二、2018 年全市地方政府债务举借情况

2018 年全市共发行政府债券 6.74 亿元，其中：新增债券 2.91 亿元，再融资债券 3.83 亿元。分级次看，全部为市本级使用。截至 2018 年底，全市政府债务余额 14.26 亿元，全部为市本级政府债务余额。

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）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 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）等规定，2018 年历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

### 三、2019 年全市政府债务收支计划情况

预计 2019 年全市政府债务收入 0 亿元。其中，预计发行新增政府债券收入 0 亿元，发行再融资债券收入 0 亿元。预计全市政府债务支出安排 0 亿元。其中，新增一般债券项

目支出 0 亿元，新增专项债券项目支出 0 亿元；到期债务还本支出 0 亿元。按照上述安排，以 2018 年末全市政府债务余额为基数，加上 2019 年政府债务收入，减去 2019 年债务还本支出后，预计 2019 年末全市政府债务余额为 14.26 亿元。此外，2019 年全市预算需安排债务利息支出 0.52 亿元。

#### **四、2019 年市本级政府债务收支计划情况**

预计 2019 年市本级债务收入 0 亿元。其中，发行新增政府债券收入 0 亿元，发行再融资债券收入 0 亿元。预计市本级政府债务支出 0 亿元，全部为新增政府债券市本级使用。按照上述安排后，预计 2019 年底市本级政府债务余额 14.26 亿元。此外，2019 年市本级预算需安排债务利息支出 0.52 亿元。

说明 4:

## 2019 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，2019 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 2183 万元，2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2183 万元，其中：因公出国（境）费 19 万元，公务用车购置及运行费 1652 万元（均为公务用车运行维护费），公务接待费 512 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 115 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，以及受公务用车改革等影响，公务用车支出减少。其中：公务用车购置及运行费减少 74 万元，主要原因是公务用车改革，减少用车计划；公务接待费减少 41 万元，主要是落实党政机关厉行节约要求，压缩部分接待活动。

# 栖霞市扶贫开发工作领导小组办公室文件

栖扶贫组办字〔2019〕51号

---

## 关于 2019 年市级预算追加财政专项扶贫 资金使用监管意见

相关镇街区：

近期，烟台市财政局追加我市 2019 年财政专项扶贫资金 245 万元。按照烟台市扶贫办、财政局等部门联合印发的《“332”扶贫工作重点县镇村扶贫补助资金和项目管理细则》（烟财农〔2018〕7 号）、《关于 2019 年度市级财政专项扶贫资金使用监管意见》（烟扶贫组办字〔2019〕11 号）要求，结合我市实际，统筹考虑制定我市 2019 年市级预算追加财政专项扶贫资金使用监管意见：

### 一、资金使用方向



专项扶贫资金 245 万元，主要用于：贫困村内发展村集体经济、公共服务设施建设以及村急需、惠及面广、近三年行业部门无规划的基础设施建设等。结合我市实际，围绕全市 56 个省、烟台市扶贫工作重点村稳定摘帽、达到美丽乡村建设标准，精准分配给全市重点村中急需实施村内主街硬化、亮化的村，进行硬化、亮化项目建设。

## **二、资金分配拨付**

按照镇街区摸排后上报需求以及市扶贫办联合镇村干部实地勘察结果，由镇级结合实际确定资金需求规模计划，市扶贫开发工作领导小组审核资金分配计划，按审核通过意见拨付资金，镇级统筹分配资金并监督项目实施。

## **三、资金规范管理。**

1、制定资金使用方案。以镇街区为单位，由镇级扶贫开发领导小组召开专题会议对辖区内分配的追加财政专项扶贫资金使用计划进行研究讨论，并形成会议记录，按照决议制定资金使用方案一式两份，一份报市扶贫办备案，一份镇级留存备查。

2、严格资金使用管理。财政专项扶贫资金的支付管理，要按照财政国库管理的有关规定执行。要严格按照政府采购、招标投标相关法律、法规及制度规定执行。全面推行公开公示制度，按规定及时向社会公布政策文件、管理制度、资金分配结果、扶贫项目等信息，自觉接受社会监督。

市审计局、财政局对扶贫专项资金的分配方案、管理使用全程参与、监督，确保资金规范科学使用。

镇街区负责项目规划建设管理，结合重点镇村稳定摘帽、美丽乡村建设等工作，科学规划论证，编制项目实施方案，按程序进行公告公示、申报。扶贫办、财政局牵头联合相关部门做好项目评审、批复、督查、竣工验收等相关工作。

市财政局牵头依据资金分配、项目实施方案督导镇级做好资金管理使用监管工作。市农经管理服务中心牵头督导好村级扶贫资金使用管理账务处理等工作。

农业农村局、水务局、自然资源和规划局、交通局、住建局、发改局、环保、文化和旅游局、电业等相关部门围绕镇街区项目实施，做好相关技术指导、服务、政策支持等工作。

3、加大扶贫资金监督检查力度。各镇街区要主动接受审计、财政、纪检监察、检察机关开展监督检查，整治和加强预防扶贫领域各种违法违纪行为。要积极配合审计部门围绕政策落实、贫困退出、资金使用、项目运营和脱贫成效等情况，开展年度审计，审计检查。

栖霞市扶贫开发工作领导小组办公室

2019年10月29日

---

栖霞市扶贫开发工作领导小组办公室 2019年10月29日印发

---

# 栖霞市扶贫开发工作领导小组办公室

---

## 关于 2019 年度扶贫资金使用方案

2019 年度烟台市下达栖霞市省级专项资金 113.4 万元，烟台市级专项扶贫资金 784 万元，我市预算安排本级扶贫资金 1027.8 万元，以前年度结余爱心捐资金 390.32212 万元，以前年度金融扶贫结余资金 254.706861 万元，共计 2570.228981 万元。为加强、规范和提高资金使用效益，统筹考虑资金分配方案如下：

### 一、资金分配。

**省级资金 113.4 万元。**依据烟台市扶贫办和财政局联合下发的《2019 年度市级财政专项扶贫资金使用监管意见》（〔2019〕11 号）和烟台市扶贫办下发的《2019 年度专项扶贫资金分配下达情况表》文件要求，资金分别用于 2019 年度特惠保险资金 96.3 万元；2019 年度的雨露计划资金 11.1 万元；金晖助老资金 6 万元（由市团委具体负责项目实施）。

**烟台市级资金 784 万元。**依据烟台市扶贫办和财政局联合下发的《2019 年度市级财政专项扶贫资金使用监管意见》（烟扶贫组办字〔2019〕11 号）和烟台市扶贫办下达的《2019 年度专项扶贫资金分配下达情况表》文件要求，（1）569 万元（统

筹使用资金), 其中, 重点县资金 280 万元, 重点镇资金 90 万元、按贫困人口比例切块资金 199 万元, 结合重点镇、重点村、贫困人口比例等因素, 将全部资金分配到 16 个镇街区统筹使用。(2) 215 万元(专项资金), 分别为烟台市 10 个第一书记贫困村, 每村 15 万元共计 150 万元、省定贫困村(汉桥、邱格庄、辛家乔)每村 5 万元, 共计 15 万元、2016 年烟台市级贫困村 10 个, 每村 5 万元共计 50 万元。

**市本级资金 1027.8 万元。**依据烟台市扶贫办和财政局联合下达的《2019 年度市级财政专项扶贫资金使用监管意见》(烟扶贫组办字〔2019〕11 号)和栖霞市财政局印发的《关于批复 2019 年经费预算指标的通知》(栖财预指〔2019〕1 号)文件要求, 计划用于 2019 年度特惠保险 208.606743 万元; 孝善养老奖补资金 10.325122 万元; 公益专岗 256.0736 万元; 雨露计划 5.1 万元; 2018、2019 年项目监理等费用 15 万元; 统筹使用资金 532.694535 万元(①按照镇街区上报的 56 个省、烟台市级贫困村村级集体经济收入低于 5 万元标准的 38 个村, 按照每村配套各级专项资金 15 万元的标准, 在上级分配资金的基础上, 对不足 15 万元的村, 由市本级资金补齐, 共计 525 万元。②剩余 7.694535 万元与烟台市统筹使用资金整合分配使用。)

**爱心捐资金 390.32212 万元。**依据烟台市扶贫办下发的《关

于分配 2018 年度爱心捐助资金的通知》(烟扶贫组办字〔2019〕6 号)和《关于分配 2016 年度爱心捐助资金的通知》(烟扶贫组办字〔2017〕80 号)文件要求,计划用于 105 个市财政不拨付公用经费的结对帮扶单位,走访慰问资金 174.54 万元、60 周岁以上建档立卡贫困老人孝善养老奖补资金 184.643878 万元、特惠保险保费 31.138242 万元。

**金融扶贫专户结余资金 254.706861 万元。**依据烟台市扶贫办、财政局、银监局联合转发的《关于加强扶贫小额信贷、富民生产贷贴息和风险补偿操作管理的意见》的通知要求,计划用于 2018、2019 年度金融扶贫贴息资金 147.706861 万元、风险补偿资金 2 万元、分配 16 个镇街区统筹使用资金 105 万元。

## 二、资金使用范围。

根据《关于 2019 年度市级财政专项扶贫资金使用监管的意见》(烟扶贫组办字〔2019〕11 号)、《“332”扶贫工作重点县镇村扶贫补助资金和项目管理细则》(栖财农〔2018〕2 号)、《烟台市 2019 年度扶贫特惠保险实施方案的通知》(烟扶贫组办字〔2019〕9 号)、《关于加强扶贫小额信贷、富民生产贷和风险补偿操作管理的意见》(烟扶贫组办字〔2019〕13 号)、《关于下达 2019 年乡村振兴重大专项资金(省、市财政补助)预算指标的通知》(烟财农整指〔2019〕1 号)、《关于批复 2019

年经费预算指标的通知》(栖财预指〔2019〕1号)、《关于切实做好公益专岗扶贫工作的通知》(栖扶贫组发〔2018〕6号)、《关于设立扶贫孝德基金加强农村贫困老人养老保障工作的实施意见》(栖扶贫组办〔2017〕111号)、《关于进一步落实建档立卡贫困户帮扶责任人的通知》(栖扶贫组发〔2018〕8号)文件要求,分配资金使用范围如下:

**1、省级资金。**分别用于(1)特惠保险,对2018年底全市动态调整后享受脱贫攻坚政策的人口(户)实施医疗商业补充保险、意外伤害保险、家庭财产保险缴纳的特惠保险保费。(2)雨露计划,对2018年底全市动态调整后享受脱贫攻坚政策的人口,有子女在2019年春季在校的中高职学生给予补贴。(3)金晖助老,资金拨付到栖霞团市委,由团市委负责项目的具体实施。

**2、烟台市级资金。**(1)569万元(统筹资金),将全部资金分配到16个镇街区统筹使用,以各镇街区为单位结合实际,在保障省、烟台市级贫困村于今年村集体经济收入达到3万元,2020年村集体经济收入到达5万元的前提下,可统筹用于村内公共设施建设以及村内急需、惠及面广的基础设施建设及重点救助保障等脱贫攻坚工作。烟台市级资金中,按贫困人口比例切块的199万元资金,可用于对老弱病残一般贫困户等疑似脱贫不稳定户进行专项救助保障。(2)215万元(专项资金),烟

台市已指定资金分配方向，必须用于相关贫困村，为确保相关村于今年村集体经济收入达到 3 万元，2020 年村集体经济收入达到 5 万元标准，资金首先要围绕村集体经济收入进行扶贫产业项目建设，其次方可用于村内公共设施建设以及村内急需、惠及面广的基础设施建设等脱贫攻坚工作。

**3、市本级配套资金。**(1) 特惠保险资金，主要用于对 2019 年继续享受脱贫攻坚政策的建档立卡贫困户、贫困人口，由市财政统一缴纳特惠保险等方面的资金配套，提高贫困人口保障能力和抵御风险能力。(2) 孝善养老奖补资金，计划统筹用于 2019 年度 60 周岁以上建档立卡贫困老人，子女孝善养老奖补。(3) 公益专岗，计划统筹用于 2019 年公益专岗岗位劳务补贴。(4) 雨露计划，对 2018 年底全市动态调整后享受脱贫攻坚政策的人口，有子女在 2019 年春季在校的中高职学生给予补贴。针对 2018 年度个别镇街区漏报需补发雨露计划资金的情况，由镇街区从拨付到各镇街区的爱心捐结余或市本级统筹资金中进行拨付。(5) 项目监理费等费用，计划统筹用于 2018、2019 年基础设施项目监理等费用支出。(6) 38 个省、市重点村资金，以各镇街区为单位结合实际，在保障省、烟台市级贫困村于今年村集体经济收入达到 3 万元，2020 年村集体经济收入到达 5 万元的前提下，可统筹用于村内公共设施建设以及村内急需、惠及面广的基础设施建设等脱贫攻坚工作。



**4、爱心捐资金。**(1) 孝善养老奖补资金，计划统筹用于2019年度60周岁以上建档立卡贫困老人子女孝善养老奖补。

(2) 特惠保险资金，主要用于对2019年继续享受脱贫攻坚政策的建档立卡贫困户、贫困人口，提高贫困人口保障能力和抵御风险能力。(3) 结对帮扶走访慰问资金，主要是对全市105个财政不负责公用经费的单位，包帮贫困人口进行走访慰问。

**5、金融扶贫专户结余资金。**依据烟台市扶贫办、财政局、银监局联合转发的《关于加强扶贫小额信贷、富民生产贷贴息和风险补偿操作管理的意见》的通知要求，147.706861万元计划用于2018、2019年度金融扶贫贴息资金和风险补偿资金；105万元分配16个镇街区统筹使用资金，以各镇街区为单位结合实际，在保障省、烟台市级贫困村于2020年集体经济收入到达5万元的前提下，可统筹用于村内公共设施建设以及村内急需、惠及面广的基础设施建设等脱贫攻坚工作。

### **三、资金规范管理要求。**

**1、研究资金使用方案。**要以镇街区为单位，由镇街区扶贫开发领导小组召开专题会议对辖区内2019年度全部扶贫资金资金使用安排进行研究讨论，围绕全域推进村级党组织领办合作社、美丽乡村建设、重点镇村集中攻坚、部门包村等方面合理结合、科学分配，并形成会议记录，按照决议出台正式详细的资金使用方案，并报市扶贫办备案。镇街区统筹使用资金，

首先要以确保 56 个省、烟台市级贫困村集体经济收入，今年达到 3 万元，于 2020 年达到 5 万元标准进行扶贫产业项目建设，其次才可用于村内公共设施建设以及村内急需、惠及面广的基础设施建设等脱贫攻坚工作进行统筹使用，且统筹资金，要按照先使用烟台市级以上资金，再使用栖霞市本级资金的原则进行统筹安排，扶贫专项资金原则上不能出现年度内结余，烟台市级以上资金不允许出现结余。

**2、落实资金使用管理制度。**财政专项扶贫资金的支付管理，按照财政国库管理的有关规定执行。属于政府采购、招标投标管理范围的，按照相关法律、法规及制度规定执行。全面推行公开公示制度，按规定及时向社会公布政策文件、管理制度、资金分配结果、扶贫项目等信息，自觉接受社会监督。

项目规划建设管理。由镇街区牵头，结合辖区实际，结合全域推进村级党组织领办合作社、重点镇村集中攻坚、美丽乡村建设等工作，科学进行扶贫项目规划论证。编制项目实施方案应广泛征求贫困户意见，按程序进行公告公示。项目实施方案报市扶贫办、财政局初审。由扶贫办牵头联合相关部门做好项目评审、督查、竣工验收等相关工作。

市财政局依据资金分配、项目实施方案及预算安排做好资金拨付及使用监管工作。市农经管理服务中心，负责指导拨付到村级的扶贫资金使用管理工作。

农业农村局、水务局、自然资源和规划局、交通局、住建局、发改局等相关部门围绕镇街区项目实施，做好相关技术指导、服务、政策支持等工作。

**3、加大扶贫资金监督检查力度。**各镇街区财政专项扶贫资金使用管理部门，要主动接受审计、纪检监察、检察机关开展监督检查，整治和加强预防扶贫领域各种违法违纪行为。要积极配合审计部门围绕政策落实、贫困退出、资金使用、项目运营和脱贫成效等情况，开展年度审计，审计检查结果与各镇街区年度考核结果挂钩。

当否，请批复。

附件：1. 2019 年度可用扶贫资金情况表  
2. 2019 年度资金分配计划安排表  
3. 2019 年度扶贫资金分配计划表

栖霞市扶贫开发工作领导小组办公室

2019 年 4 月 11 日

## 附件 1

## 2019 年度可用扶贫资金情况表

资金名称	项目名称	资金（万元）	资金使用方向	备注
省级资金	特惠保险	96.3	对 2018 年底全市动态调整后享受脱贫攻坚政策的人口（户）实施医疗商业补充保险、意外伤害保险、家庭财产保险。	
	雨露计划	11.1	对享受政策的建档立卡贫困人口，2019 年有子女在中高等职业院校读书的享受雨露计划补贴 3000 元/人。	
	金晖助老	6	以建档立卡贫困人口中 65 岁以上，不集中供养的留守、失独贫困老人为重点给予帮扶。（由团市委具体负责）	
	小 计	113.4		
烟台市级资金	“332” 扶贫工作重点县镇村扶贫补助资金	重点县资金： 280 万元	主要用于公益专岗扶贫、走访慰问、发展村集体经济、公共服务设施建设以及镇村急需、惠及面广的基础设施建设等，具体按照《“332”重点县镇村补助资金和项目管理办法》的有关规定执行。	
		6 个重点镇资金： 90 万元		
		10 个烟台市第一书记重点村补助资金： 150 万元		
	扶贫工作重点村补助资金	3 个省定重点村（汉桥、辛家乔、邱格庄各补助 5 万元）共补助 15 万元	主要用于村内发展集体经济、公共服务设施建设以及村急需、惠及面广的基础设施建设等，具体按资金和项目管理的有关规定执行。	
		2016 年 10 个市定重点村（每村 5 万元）共补助 50 万元		
按贫困人口分配的补助资金	199	由县市区统筹安排使用，可用于扶贫特惠保险等提高贫困人口保障能力和抵御风险能力等方面。		
小 计	784			

资金名称	项目名称	资金（万元）	资金使用方向	备注
市本级资金	脱贫攻坚项目资金	1027.8	可统筹用于公益专岗，雨露计划、孝德基金、“332”重点镇村等脱贫攻坚项目支出。	
爱心捐资金	烟台市级爱心捐	115	用于扶贫公益专岗和孝德基金补助，如有结余可统筹用于走访慰问。	
	上年度结余烟台市级爱心捐	31.138242	专项用于扶贫特惠保险补助	
	我市爱心捐结余资金	244.183878	持续开展“爱心捐助”助力脱贫攻坚行动，所募集资金不少于50%用于脱贫攻坚。	
	小计	390.32212		
金融扶贫专户结余资金	结余中央资金（风险补偿金）	2	以往年度安排的贴息资金和风险补偿金能够满足需要并有较大结余的，可从三方监管账户或财政专户转出，统筹用于脱贫攻坚工作。建议结余资金254.706861万元，继续用于2019年金融扶贫贴息和风险补偿金。	
	省级资金（贴息资金）	85.706861		
	烟台市级资金（贴息资金）	162		
	市本级资金（贴息资金）	5		
	小计	254.706861		
合计		2570.228981		

## 附件 2

## 2019 年度资金分配计划安排表

项目名称	资金需求（万元）	资金计划安排
特惠保险	336.044985	从省专项资金拨付 96.3 万元，市本级资金统筹拨付 208.606743 万元，剩余资金由烟台扶贫办拨付的 2016 年爱心捐中拨付 31.138242 万元。
走访慰问	174.54	从我市爱心捐拨付 174.54 万元用于走访慰问。
孝善养老奖补资金	194.969	从烟台市扶贫办分配的 2018 年度爱心捐资金中拨付 115 万元。从我市爱心捐拨付 69.643878 万元，从市本级资金中拨付 10.325122 万元。
公益专岗	256.0736	从栖霞市本级资金安排的资金中拨付 256.0736 万元。
雨露计划	16.2	由省级雨露计划资金拨付 11.1 万元，剩余资金由市本级资金中拨付 5.1 万元。针对 2018 年度个别镇街区漏报需补发雨露资金的情况，由镇街区从拨付到各镇街区的爱心捐或市本级统筹资金中进行拨付。

项目名称	资金需求（万元）	资金计划安排
2018、2019 年基础设施项目监理费	15	从市本级资金中拨付，用于 2018 年、2019 年度扶贫项目中的基础设施项目监理等费用支出
金晖助老资金	6	资金拨付到栖霞团市委，由团市委负责项目的具体实施
金融扶贫	149.706861	存入金融扶贫三方监管账户，用于 2018、2019 年度金融扶贫贴息支出
镇统筹使用资金	681.694535	烟台市级资金 569 万元，分别为，重点县资金 280 万元，重点镇资金 90 万元、按贫困人口比例切块资金 199 万元；市本级资金 7.694535 万元；金融专户结余烟台市级资金 105 万元，共计统筹使用资金 681.694535 万元。按照上级下发的《关于 2019 年度市级财政专项扶贫资金使用监管的意见》相关要求，结合重点镇、重点村、贫困人口比例等因素，将全部统筹资金分配到 16 个镇街区，以各镇街区为单位，首先以确保 56 个省、烟台市级贫困村集体经济收入于今年达到 3 万元，2020 年达到 5 万元标准进行扶贫产业项目建设，其次可用于村内公共设施建设和村内急需、惠及面广的基础设施建设等脱贫攻坚工作进行统筹使用。以上统筹资金，要按照先使用烟台市级资金，再使用栖霞市本级资金的原则进行统筹安排，扶贫专项资金原则上不能出现年度内结余，烟台市级以上专项资金不允许出现结余。其中，按贫困人口比例切块的 199 万元资金，可用于对老弱病残一般贫困户等疑似脱贫不稳定户进行专项救助保障。
重点村资金	740	<b>烟台市级资金 215 万元</b> ，由烟台市已指定资金分配方向，必须用于相关贫困村，分别为烟台市 10 个第一书记贫困村，每村 15 万元共计 150 万元、省定贫困村（汉桥、邱格庄、辛家乔）每村 5 万元，共计 15 万元、2016 年烟台市级贫困村 10 个，每村 5 万元共计 50 万元； <b>市本级资金 525 万元</b> ，按照镇街区上报的 56 个省、烟台市级贫困村村级集体经济低于 5 万元标准的村，每村给予 15 万元的专项资金分配，在确保该村集体经济收入于今年达到 3 万元，2020 年达到集体经济收入 5 万元标准的前提下，镇街区可根据实际统筹使用。
合 计	2570.228981	

附件 3

## 2019 年度扶贫资金分配计划表

单位：万元

资金使用方向	结对帮扶走访慰问资金	孝善养老奖补资金	公益专岗	镇街区统筹使用资金（681.694535）				重点村资金（740）		合计 （2570.228981）
				烟台市级重点县资金	烟台市级重点镇资金	按贫困人口切块资金	金融专户结余烟台扶贫资金	本级资金	上级资金（烟台市级）	市级：522.951846 镇级：2047.277135
	174.54	194.969	256.0736	280	90	206.694535	105	525	215	2047.277135
亭口镇	18.06	10.32	5	14		10	5	10（生木树旺）	5（生木树旺）	92.38
								15（衣家）		
庙后镇	7.5	6.936	8	10		7	5	10（草格乔）	5（草格乔）	164.436
									15（前罗坡）	
								15（寨头）		
								15（上汪家乔）		
								15（下汪家乔）		
								15（姜家沟）		
								15（祝家乔）		
15（庙后）										



杨础镇	5.04	13.128	9.4	16		18.694535	6	10 (口子坨)	5 (口子坨)	98.262535
								15 (阳谷村)		
桃村	21.9	33.962	89.035	50	15	35	19	15 (贾家沟)		323.897
								15 (罗圈)		
								15 (上崖头)		
									15 (柳家庄)	
苏家店镇	6.3	13.97	8.306	22	15	15	8	15 (百吉庄)		133.576
								15 (后泊子)		
								15 (南小韩家)		
松山	14.4	13.518	21.195	20	15	14	8		5 (汉桥)	246.113
								15 (虎山村)		
								15 (邹家)		
								15 (北交毛寨)		
								15 (南交毛寨)	15 (下紫现头)	
								15 (下马家)		
								15 (小路家)		
								15 (艾前乔)	15 (北路家沟)	

蛇窝泊镇	12.66	19.394	8.22	27	15	19	10	10 (辛家乔)	5 (辛家乔)	201.274
								10 (邱格庄)	5 (邱格庄)	
								15 (连家庄)		
									15 (西河南)	
								15 (张家泥都)		
								15 (北庄)		
观里镇	6.66	8.308	33.977	14	15	10	5	15 (小陈家)		122.945
									15 (郭格庄)	
唐家泊镇	2.94	9.6	2.15	12		8	4	10 (南徐家庄)	5 (南徐家庄)	83.69
								15 (帽讲家)		
									15 (肖家乔)	
臧家庄镇	22.56	15.816	20.38	23	15	16	8	15 (桥芝)		180.756
									15 (北洛汤)	
								15 (乐家沟)		
									15 (马陵冢)	

西城镇	1.98	8.022	14.5	11		8	4			47.502
官道镇	14.52	12.117		17		12	6		15 (杨树泊)	91.637
									15 (栾格庄)	
寺口镇	4.62	4.61	9	7		6	3	10 (韩家沟)	5 (韩家沟)	49.23
翠屏街道	22.5	15.332	12.2056	22		16	8	10 (南宋家沟)	5 (南宋家沟)	111.0376
庄园街道	9	4.44	3.44	7		6	3			32.88
经济 开发区	3.9	5.496	11.265	8		6	3		5 (后发卷)	67.661
									5 (小乔村)	
								10 (东旺村)	5 (东旺村)	
									5 (洼子村)	
市级统筹 使用资金	<p>共计扶贫资金 522.951846 万元，其中：特惠保险 336.044985 万元（资金拨付到烟台市人寿保险和财产保险，由烟台扶贫办统一入保）；雨露计划 16.2 万元（结合市财政局涉农资金支付系统进行拨付到户）；金融扶贫 149.706861 万元（存入金融扶贫三方监管账户，用于 2018、2019 年度金融扶贫贴息支出）；金晖助老 6 万元（拨付到栖霞团市委，由团市委负责项目的具体实施）；扶贫项目建设监理等费用 15 万元（用于 2018 年、2019 年度扶贫项目中的基础设施项目监理等费用支出）。</p>									
<p>注：2019 年度，全市共计分配扶贫资金 2570.228981 万元，其中镇级 2047.277135 万元，市级 522.951846 万元。</p>										

注：2019 年度，全市共计分配扶贫资金 2570.228981 万元，其中镇级 2047.277135 万元，市级 522.951846 万元。