

2019 年乳山市政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

表一	2019年乳山市一般公共预算收入草案表
表二	2019年乳山市一般公共预算支出草案表
表三	2019年乳山市一般公共预算支出草案表（功能分类）
表四	2019年乳山市一般公共预算支出草案表（经济分类）
表五	2019年乳山市本级一般公共预算支出草案表
表六	2019年乳山市本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表七	2019年乳山市本级一般公共预算支出草案表（经济分类）
表八	2019年乳山市本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
表九	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
表十	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

表十一	2019年乳山市政府性基金预算收入草案表
表十二	2019年乳山市政府性基金预算支出草案表
表十三	2019年乳山市本级政府性基金预算收入草案表
表十四	2019年乳山市本级政府性基金预算支出草案表
表十五	2019年乳山市本级政府性基金预算支出草案表（功能分类）
表十六	2019年乳山市本级政府性基金预算支出草案表（经济分类）
表十七	2019年乳山市对下政府性基金转移支付分项目、分地区预算表

第三部分 国有资本经营预算

表十八	2019年乳山市国有资本经营预算收入草案表
表十九	2019年乳山市国有资本经营预算支出草案表
表二十	2019年乳山市本级国有资本经营预算收入草案表
表二十一	2019年乳山市本级国有资本经营预算支出草案表
表二十二	2019年乳山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

表二十三	2019年乳山市社会保险基金预算收入草案表
表二十四	2019年乳山市社会保险基金预算支出草案表
表二十五	2019年末乳山市社会保险基金预算结余预算表
表二十六	2019年乳山市本级社会保险基金预算收入草案表
表二十七	2019年乳山市本级社会保险基金预算支出草案表
表二十八	2019年末乳山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

表二十九	2018年乳山市地方政府债务限额余额情况表
表三十	2018年乳山市地方政府一般债务限额余额情况表
表三十一	2018年乳山市地方政府专项债务限额余额情况表
表三十二	2018年乳山市地方政府债券发行情况表
表三十三	2018年乳山市地方政府债券还本付息情况表
表三十四	2019年乳山市政府债务收支计划表
表三十五	2019年乳山市本级政府债务收支计划表
表三十六	乳山市2018年地方政府债务限额及余额情况表（年初预算表）
表三十七	乳山市2018年和2019年地方政府一般债务余额情况表
表三十八	乳山市2018年和2019年地方政府专项债务余额情况表
表三十九	乳山市地方政府债券发行及还本付息情况表
表四十	乳山市2019年地方政府债务限额提前下达情况表及年初提前下达的新增地方政府债券资金安排表
表四十一	乳山市2019年地方政府债务限额调整情况表及限额调整地方政府债券资金安排表

第六部分 绩效目标

表四十二	2019年乳山市重点预算项目支出绩效目标表
------	-----------------------

第一部分

一般公共预算

目 录

第一部分 一般公共预算

表一	2019年乳山市一般公共预算收入草案表
表二	2019年乳山市一般公共预算支出草案表
表三	2019年乳山市一般公共预算支出草案表（功能分类）
表四	2019年乳山市一般公共预算支出草案表（经济分类）
表五	2019年乳山市本级一般公共预算支出草案表
表六	2019年乳山市本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表七	2019年乳山市本级一般公共预算支出草案表（经济分类）
表八	2019年乳山市本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
表九	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
表十	2019年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

表一

2019年乳山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	同口径增幅%
一、税收收入	271758	286621	5.5
国内增值税	74766	78856	5.5
改征增值税	25185	29422	16.8
营业税	2711		
企业所得税	17112	18048	5.5
个人所得税	4908	5176	5.5
资源税	1692	1785	5.5
城市维护建设税	15799	16663	5.5
房产税	4090	4313	5.5
印花税	2205	2325	5.4
城镇土地使用税	31323	33036	5.5
土地增值税	39442	41599	5.5
车船税	1992	2101	5.5
耕地占用税	14209	14986	5.5
契税	36201	38181	5.5
环境保护税	123	130	5.7
其他税收收入			
二、非税收入	58510	58510	
专项收入	12781	12781	
行政事业性收费收入	11516	11516	
罚没收入	6300	6300	
国有资本经营收入	20978	20978	
国有资源(资产)有偿使用收入	6823	6823	
捐赠收入			
政府住房基金收入	112	112	
其他收入			
收入合计	330268	345131	4.5
三、转移性收入	342495	176362	
返还性收入	37569	37569	
一般性转移支付收入	66575	65126	
专项转移支付收入	46733	32713	
调入资金	200	300	
上年结转及结余收入	883	458	
地方政府一般债务转贷收入	190535	40196	
安排预算稳定调节基金			
收入总计	672763	521493	

表二

2019年乳山市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	同口径增幅%
一、一般公共服务	44370	46188	4.1
二、国防支出	168	171	1.8
三、公共安全支出	15854	15903	0.3
四、教育支出	114422	117872	3.0
五、科学技术支出	8714	8921	2.4
六、文化旅游体育与传媒支出	5628	6826	21.3
七、社会保障和就业支出	61634	62452	1.3
八、卫生健康支出	35877	34732	-3.2
九、节能环保支出	12026	12146	1.0
十、城乡社区支出	11324	11434	1.0
十一、农林水支出	60049	60654	1.0
十二、交通运输支出	15097	13515	-10.5
十三、资源勘探信息等支出	5438	4569	-16.0
十四、商业服务业等支出	3990	2575	-35.5
十五、金融支出	133	138	3.8
十六、援助其他地区支出	1318	1370	3.9
十七、自然资源海洋气象等支出	4629	4100	-11.4
十八、住房保障支出	18777	18232	-2.9
十九、粮油物资储备支出	756	733	-3.0
二十、灾害防治及应急管理支出		524	
二十一、预备费			
二十二、债务付息支出	24329	15376	-36.8
二十三、其他支出	510	494	-3.1
支出合计	445043	438925	-1.4
转移性支出	227720	82568	
体制上解支出	31618	37263	
专项上解支出	5109	5109	
增设预算周转金和预算稳定调节基金等			
结转下年支出	458		
地方政府一般债务还本支出	190535	40196	
支出总计	672763	521493	

表三

2019年乳山市一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
201	一、一般公共服务支出	46188
20101	人大事务	929
2010101	行政运行	890
2010104	人大会议	39
20102	政协事务	508
2010201	行政运行	477
2010204	政协会议	31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16518
2010301	行政运行	12260
2010302	一般行政管理事务	1865
2010303	机关服务	426
2010308	信访事务	87
2010350	事业运行	1880
20104	发展与改革事务	2308
2010401	行政运行	507
2010450	事业运行	606
2010499	其他发展与改革事务支出	1195
20105	统计信息事务	330
2010501	行政运行	98
2010505	专项统计业务	41
2010507	专项普查活动	51
2010550	事业运行	140
20106	财政事务	2370
2010601	行政运行	1220
2010602	一般行政管理事务	42
2010608	财政委托业务支出	15
2010650	事业运行	980
2010699	其他财政事务支出	113
20107	税收事务	1745
2010701	行政运行	1700
2010702	一般行政管理事务	45
20108	审计事务	386

表三

2019年乳山市一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
2010801	行政运行	126
2010802	一般行政管理事务	11
2010804	审计业务	61
2010850	事业运行	188
20109	海关事务	0
20110	人力资源事务	134
2011001	行政运行	118
2011002	一般行政管理事务	16
20111	纪检监察事务	1157
2011101	行政运行	795
2011102	一般行政管理事务	360
2011150	事业运行	2
20113	商贸事务	1414
2011301	行政运行	231
2011308	招商引资	322
2011350	事业运行	373
2011399	其他商贸事务支出	488
20114	知识产权事务	0
20123	民族事务	12
2012399	其他民族事务支出	12
20125	港澳台事务	221
2012501	行政运行	221
20126	档案事务	193
2012601	行政运行	137
2012604	档案馆	56
20128	民主党派及工商联事务	100
2012801	行政运行	100
20129	群众团体事务	327
2012901	行政运行	250
2012902	一般行政管理事务	61
2012950	事业运行	4
2012999	其他群众团体事务支出	12

表三

2019年乳山市一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2183
2013101	行政运行	1830
2013102	一般行政管理事务	209
2013150	事业运行	144
20132	组织事务	985
2013201	行政运行	332
2013202	一般行政管理事务	568
2013250	事业运行	85
20133	宣传事务	917
2013301	行政运行	129
2013302	一般行政管理事务	698
2013350	事业运行	61
2013399	其他宣传事务支出	29
20134	统战事务	174
2013401	行政运行	91
2013402	一般行政管理事务	11
2013404	宗教事务	72
20135	对外联络事务	0
20136	其他共产党事务支出	1145
2013601	行政运行	465
2013602	一般行政管理事务	568
2013650	事业运行	112
20137	网信事务	0
20138	市场监督管理事务	4482
2013801	行政运行	1945
2013802	一般行政管理事务	468
2013805	市场监管执法	62
2013812	药品事务	3
2013850	事业运行	1670
2013899	其他市场监督管理事务	334
20199	其他一般公共服务支出	7650
2019999	其他一般公共服务支出	7650

表三

2019年乳山市一般公共预算支出表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
202	二、外交支出	0
203	三、国防支出	171
20306	国防动员	124
2030601	兵役征集	60
2030603	人民防空	64
20399	其他国防支出	47
204	四、公共安全支出	15903
20401	武装警察部队	0
20402	公安	11016
2040201	行政运行	8250
2040202	一般行政管理事务	2135
2040220	执法办案	545
2040221	特别业务	21
2040299	其他公安支出	65
20403	国家安全	0
20404	检察	1323
2040401	行政运行	1110
2040402	一般行政管理事务	195
2040450	事业运行	18
20405	法院	2591
2040501	行政运行	2248
2040502	一般行政管理事务	225
2040550	事业运行	71
2040599	其他法院支出	47
20406	司法	973
2040601	行政运行	565
2040602	一般行政管理事务	180
2040605	普法宣传	23
2040606	律师公证管理	103
2040607	法律援助	43
2040650	事业运行	59
20407	监狱	0

表三

2019年乳山市一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
20408	强制隔离戒毒	0
20409	国家保密	0
20410	缉私警察	0
20499	其他公共安全支出	0
205	五、教育支出	117872
20501	教育管理事务	821
2050101	行政运行	120
2050103	机关服务	16
2050199	其他教育管理事务支出	685
20502	普通教育	95732
2050201	学前教育	4870
2050202	小学教育	40210
2050203	初中教育	32260
2050204	高中教育	18190
2050205	高等教育	5
2050299	其他普通教育支出	197
20503	职业教育	11442
2050302	中专教育	625
2050303	技校教育	4011
2050305	高等职业教育	1450
2050399	其他职业教育支出	5356
20504	成人教育	0
20505	广播电视教育	0
20506	留学教育	0
20507	特殊教育	570
2050701	特殊学校教育	570
20508	进修及培训	2203
2050801	教师进修	1128
2050802	干部教育	885
2050899	其他进修及培训	190
20509	教育费附加安排的支出	6740
2050901	农村中小学校舍建设	3538

表三

2019年乳山市一般公共预算支出表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
2050902	农村中小学教学设施	824
2050903	城市中小学校舍建设	1039
2050904	城市中小学教学设施	618
2050905	中等职业学校教学设施	721
20599	其他教育支出	364
206	六、科学技术支出	8921
20601	科学技术管理事务	505
2060101	行政运行	116
2060199	其他科学技术管理事务支出	389
20602	基础研究	0
20603	应用研究	15
2060302	社会公益研究	15
20604	技术与研究开发	8128
2060402	应用技术与研究开发	4421
2060403	产业技术与研究开发	3570
2060499	其他技术与研究开发支出	137
20605	科技条件与服务	0
20606	社会科学	0
20607	科学技术普及	120
2060701	机构运行	75
2060702	科普活动	29
2060799	其他科学技术普及支出	16
20608	科技交流与合作	53
2060899	其他科技交流与合作支出	53
20609	科技重大项目	31
2060902	重点研发计划	31
20699	其他科学技术支出	69
2069999	其他科学技术支出	69
207	七、文化旅游体育与传媒支出	6826
20701	文化和旅游	3514
2070101	行政运行	547
2070102	一般行政管理事务	587

表三

2019年乳山市一般公共预算支出表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
2070104	图书馆	290
2070105	文化展示及纪念机构	120
2070107	艺术表演团体	232
2070108	文化活动	8
2070109	群众文化	486
2070110	文化和旅游交流与合作	51
2070111	文化创作与保护	91
2070112	文化和旅游市场管理	161
2070113	旅游宣传	252
2070199	其他文化和旅游支出	689
20702	文物	419
2070201	行政运行	59
2070204	文物保护	254
2070205	博物馆	5
2070299	其他文物支出	101
20703	体育	1002
2070301	行政运行	70
2070307	体育场馆	270
2070308	群众体育	613
2070399	其他体育支出	49
20706	新闻出版电影	513
2070601	行政运行	6
2070605	出版发行	362
2070607	电影	145
20708	广播电视	1212
2070805	电视	1212
20799	其他文化体育与传媒支出	166
2079903	文化产业发展专项支出	145
2079999	其他文化体育与传媒支出	21
208	八、社会保障和就业支出	62452
20801	人力资源和社会保障管理事务	3711
2080101	行政运行	2144

表三

2019年乳山市一般公共预算支出表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
2080105	劳动保障监察	71
2080106	就业管理事务	246
2080109	社会保险经办机构	716
2080110	劳动关系和维权	108
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	426
20802	民政管理事务	1083
2080201	行政运行	385
2080202	一般行政管理事务	5
2080208	基层政权和社区建设	282
2080299	其他民政管理事务支出	411
20804	补充全国社会保障基金	0
20805	行政事业单位离退休	29566
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14429
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14852
20806	企业改革补助	0
20807	就业补助	2064
2080701	就业创业服务补贴	30
2080799	其他就业补助支出	2034
20808	抚恤	8644
2080801	死亡抚恤	1644
2080802	伤残抚恤	2121
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2369
2080804	优抚事业单位支出	1297
2080805	义务兵优待	1093
2080899	其他优抚支出	120
20809	退役安置	3038
2080901	退役士兵安置	891
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1011
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	157
2080905	军队转业干部安置	272
2080999	其他退役安置支出	707

表三

2019年乳山市一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
20810	社会福利	2742
2081001	儿童福利	59
2081002	老年福利	1664
2081004	殡葬	360
2081005	社会福利事业单位	632
2081099	其他社会福利支出	27
20811	残疾人事业	1333
2081101	行政运行	208
2081105	残疾人就业和扶贫	60
2081107	残疾人生活和护理补贴	927
2081199	其他残疾人事业支出	138
20816	红十字事业	58
2081601	行政运行	47
2081699	其他红十字事业支出	11
20819	最低生活保障	2324
2081901	城市最低生活保障金支出	127
2081902	农村最低生活保障金支出	2197
20820	临时救助	149
2082001	临时救助支出	129
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20
20821	特困人员救助供养	2090
2082102	农村特困人员救助供养支出	2090
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0
20825	其他生活救助	3
2082502	其他农村生活救助	3
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3120
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	28
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3092
20827	财政对其他社会保险基金的补助	749
2082701	财政对失业保险基金的补助	2
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	745

表三

2019年乳山市一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
20828	退役军人管理事务	123
2082804	拥军优属	123
20899	其他社会保障和就业支出	1655
210	九、卫生健康支出	34732
21001	卫生健康管理事务	1485
2100101	行政运行	1259
2100102	一般行政管理事务	21
2100199	其他卫生健康管理事务支出	205
21002	公立医院	2574
2100201	综合医院	2091
2100202	中医（民族）医院	370
2100205	精神病医院	113
21003	基层医疗卫生机构	4435
2100301	城市社区卫生机构	142
2100302	乡镇卫生院	3573
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	720
21004	公共卫生	5105
2100401	疾病预防控制机构	746
2100402	卫生监督机构	284
2100403	妇幼保健机构	211
2100404	精神卫生机构	8
2100408	基本公共卫生服务	2924
2100409	重大公共卫生专项	808
2100499	其他公共卫生支出	124
21006	中医药	90
2100601	中医（民族医）药专项	41
2100699	其他中医药支出	49
21007	计划生育事务	2106
2100716	计划生育机构	413
2100717	计划生育服务	1283
2100799	其他计划生育事务支出	410
21011	行政事业单位医疗	6027

表三

2019年乳山市一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
2101101	行政单位医疗	1601
2101102	事业单位医疗	4248
2101199	其他行政事业单位医疗支出	178
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9825
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9825
21013	医疗救助	645
2101301	城乡医疗救助	645
21014	优抚对象医疗	625
2101401	优抚对象医疗补助	590
2101499	其他优抚对象医疗支出	35
21015	医疗保障管理事务	0
21016	老龄卫生健康事务	78
2101601	老龄卫生健康事务	78
21099	其他卫生健康支出	1737
2109901	其他卫生健康支出	1737
211	十、节能环保支出	12146
21101	环境保护管理事务	365
2110101	行政运行	311
2110199	其他环境保护管理事务支出	54
21102	环境监测与监察	242
2110299	其他环境监测与监察支出	242
21103	污染防治	7857
2110301	大气	2731
2110302	水体	5126
21104	自然生态保护	1030
2110402	农村环境保护	1030
21105	天然林保护	0
21106	退耕还林	0
21107	风沙荒漠治理	0
21108	退牧还草	0
21109	已垦草原退耕还草	
21110	能源节约利用	2623

表三

2019年乳山市一般公共预算支出表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
21111	污染减排	0
21112	可再生能源	
21113	循环经济	
21114	能源管理事务	0
21199	其他节能环保支出	29
212	十一、城乡社区支出	11434
21201	城乡社区管理事务	4148
2120101	行政运行	2761
2120102	一般行政管理事务	87
2120104	城管执法	1039
2120199	其他城乡社区管理事务支出	261
21202	城乡社区规划与管理	548
21203	城乡社区公共设施	2794
2120303	小城镇基础设施建设	1051
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1743
21205	城乡社区环境卫生	3262
21206	建设市场管理与监督	518
21299	其他城乡社区支出	164
213	十二、农林水支出	60654
21301	农业	18733
2130101	行政运行	1392
2130102	一般行政管理事务	2
2130104	事业运行	2753
2130106	科技转化与推广服务	1421
2130108	病虫害控制	560
2130109	农产品质量安全	245
2130110	执法监管	261
2130111	统计监测与信息服务	8
2130119	防灾救灾	408
2130124	农业组织化与产业化经营	628
2130125	农产品加工与促销	363
2130135	农业资源保护修复与利用	239

表三

2019年乳山市一般公共预算支出表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	7891
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	59
2130199	其他农业支出	2503
21302	林业和草原	4296
2130201	行政运行	429
2130202	一般行政管理事务	133
2130204	事业单位	896
2130205	森林培育	1568
2130209	森林生态效益补偿	685
2130211	动植物保护	3
2130213	执法与监督	10
2130221	产业化管理	28
2130234	防灾减灾	531
2130299	其他林业和草原支出	13
21303	水利	10346
2130301	行政运行	762
2130304	水利行业业务管理	90
2130305	水利工程建设	2205
2130306	水利工程运行与维护	936
2130310	水土保持	338
2130311	水资源节约管理与保护	199
2130314	防汛	208
2130315	抗旱	67
2130316	农田水利	3232
2130319	江河湖库水系综合整治	1565
2130335	农村人畜饮水	369
2130399	其他水利支出	375
21304	南水北调	0
21305	扶贫	3302
2130501	行政运行	50
2130504	农村基础设施建设	164
2130505	生产发展	1757

表三

2019年乳山市一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
2130506	社会发展	436
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	606
2130599	其他扶贫支出	289
21306	农业综合开发	2807
2130602	土地治理	1966
2130603	产业化发展	690
2130699	其他农业综合开发支出	151
21307	农村综合改革	19145
2130701	对村级一事一议的补助	6987
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10818
2130799	其他农村综合改革支出	1340
21308	普惠金融发展支出	2025
2130802	涉农贷款增量奖励	75
2130803	农业保险保费补贴	1664
2130804	创业担保贷款贴息	183
2130899	其他普惠金融发展支出	103
21309	目标价格补贴	0
21399	其他农林水支出	0
214	十三、交通运输支出	13515
21401	公路水路运输	6375
2140101	行政运行	231
2140104	公路建设	197
2140136	水路运输管理支出	209
2140199	其他公路水路运输支出	5738
21402	铁路运输	1892
2140299	其他铁路运输支出	1892
21403	民用航空运输	0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	824
2140401	对城市公交的补贴	682
2140402	对农村道路客运的补贴	63
2140403	对出租车的补贴	79
21405	邮政业支出	0

表三

2019年乳山市一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
21406	车辆购置税支出	2641
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1576
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1065
21499	其他交通运输支出	1783
2149999	其他交通运输支出	1783
215	十四、资源勘探信息等支出	4569
21501	资源勘探开发	0
21502	制造业	32
2150299	其他制造业支出	32
21503	建筑业	0
21505	工业和信息产业监管	0
21507	国有资产监管	29
2150799	其他国有资产监管支出	29
21508	支持中小企业发展和管理支出	4489
2150801	行政运行	164
2150802	一般行政管理事务	275
2150805	中小企业发展专项	87
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3963
21599	其他资源勘探信息等支出	19
2159999	其他资源勘探信息等支出	19
216	十五、商业服务业等支出	2575
21602	商业流通事务	458
2160201	行政运行	321
2160202	一般行政管理事务	13
2160299	其他商业流通事务支出	124
21606	涉外发展服务支出	217
2160699	其他涉外发展服务支出	217
21699	其他商业服务业等支出	1900
2169999	其他商业服务业等支出	1900
217	十六、金融支出	138
21701	金融部门行政支出	0
21703	金融发展支出	105

表三

2019年乳山市一般公共预算支出表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
2170399	其他金融发展支出	105
21799	其他金融支出	33
219	十七、援助其他地区支出	1370
21906	农业	1370
220	十八、自然资源海洋气象等支出	4100
22001	自然资源事务	2268
2200101	行政运行	139
2200110	国土整治	972
2200114	地质矿产资源利用与保护	433
2200150	事业运行	724
22002	海洋管理事务	1780
2200299	其他海洋管理事务支出	1780
22003	测绘事务	0
22005	气象事务	52
2200501	行政运行	52
22099	其他自然资源海洋气象等支出	
221	十九、住房保障支出	18232
22101	保障性安居工程支出	12078
2210101	廉租住房	19
2210103	棚户区改造	10010
2210105	农村危房改造	40
2210106	公共租赁住房	1962
2210107	保障性住房租金补贴	47
22102	住房改革支出	5986
2210201	住房公积金	5986
22103	城乡社区住宅	168
2210399	其他城乡社区住宅支出	168
222	二十、粮油物资储备支出	733
22201	粮油事务	733
2220101	行政运行	132
2220150	事业运行	21
2220199	其他粮油事务支出	580

表三

2019年乳山市一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
22202	物资事务	0
22203	能源储备	0
22204	粮油储备	0
22205	重要商品储备	0
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	524
22401	应急管理事务	504
2240106	安全监管	504
22402	消防事务	0
22403	森林消防事务	0
22404	煤矿安全	0
22405	地震事务	20
2240599	其他地震事务支出	20
22406	自然灾害防治	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	
227	二十二、预备费	
232	二十三、债务付息支出	15376
23203	地方政府一般债务付息支出	15376
2320301	地方政府一般债券付息支出	15376
233	二十四、债务发行费用支出	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	
229	二十五、其他支出	494
合 计		438925

表四

2019年乳山市一般公共预算支出草案表(按经济分类)

单位:万元

项 目	2019年预算数
机关工资福利支出	61927
工资奖金津补贴	52005
社会保障缴费	6634
住房公积金	1408
其他工资福利支出	1880
机关商品和服务支出	16647
办公经费	4328
会议费	166
培训费	586
专用材料购置费	857
委托业务费	3068
公务接待费	472
公务用车运行维护费	1904
维修(护)费	437
其他商品和服务支出	4829
机关资本性支出(一)	4519
房屋建筑物购建	1925
公务用车购置	108
设备购置	978
大型修缮	289
其他资本性支出	1219
机关资本性支出(二)	33803
房屋建筑物购建	115
基础设施建设	5875
设备购置	82
大型修缮	50
其他资本性支出	27681
对事业单位经常性补助	111738
工资福利支出	105540
商品和服务支出	6198
对事业单位资本性补助	11481

表四

2019年乳山市一般公共预算支出草案表(按经济分类)

单位:万元

资本性支出（一）	3269
资本性支出（二）	8212
对企业补助	3877
费用补贴	2760
利息补贴	430
其他对企业补助	687
对企业资本性支出	88
对企业资本性支出（二）	88
对个人和家庭的补助	52139
社会福利和救助	12084
助学金	309
个人农业生产补贴	2064
离退休费	221
其他对个人和家庭补助	37461
对社会保障基金补助	25117
对社会保险基金补助	25117
债务利息及费用支出	15376
其他支出	102213
其他支出	102213
合计	438925

表五

2019年乳山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	同口径增幅%
一、一般公共服务	35,617	29512	-17.1
二、国防支出	133	171	28.6
三、公共安全支出	15,536	15867	2.1
四、教育支出	114,422	117510	2.7
五、科学技术支出	8,714	8921	2.4
六、文化旅游体育与传媒支出	5,402	6582	21.8
七、社会保障和就业支出	59,733	59952	0.4
八、卫生健康支出	33,903	32568	-3.9
九、节能环保支出	11,715	11835	1.0
十、城乡社区支出	9,030	4541	-49.7
十一、农林水支出	56,221	56779	1.0
十二、交通运输支出	15,097	9515	-37.0
十三、资源勘探信息等支出	5,438	4569	-16.0
十四、商业服务业等支出	2,408	743	-69.1
十五、金融支出	133	138	3.8
十六、援助其他地区支出	1,318	1370	3.9
十七、自然资源海洋气象等支出	4,629	2100	-54.6
十八、住房保障支出	18,381	17693	-3.7
十九、粮油物资储备支出	756	733	-3.0
二十、灾害防治及应急管理支出		524	
二十一、预备费			
二十二、债务付息支出	24329	15376	-36.8
二十三、其他支出	510	494	-3.1
支出合计	423425	397493	-6.1
转移性支出	227720	82568	
体制上解支出	31618	37263	
专项上解支出	5109	5109	
增设预算周转金和预算稳定调节基金等			
结转下年支出	458		
地方政府一般债务还本支出	190535	40196	
支出总计	651145	480061	

表六

2019年乳山市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
201	一、一般公共服务支出	29512
20101	人大事务	595
2010101	行政运行	570
2010104	人大会议	25
20102	政协事务	325
2010201	行政运行	305
2010204	政协会议	20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10561
2010301	行政运行	7846
2010302	一般行政管理事务	1193
2010303	机关服务	263
2010308	信访事务	56
2010350	事业运行	1203
20104	发展与改革事务	1476
2010401	行政运行	324
2010450	事业运行	387
2010499	其他发展与改革事务支出	765
20105	统计信息事务	212
2010501	行政运行	63
2010505	专项统计业务	26
2010507	专项普查活动	33
2010550	事业运行	90
20106	财政事务	1502
2010601	行政运行	766
2010602	一般行政管理事务	27
2010608	财政委托业务支出	10
2010650	事业运行	627
2010699	其他财政事务支出	72
20107	税收事务	1118
2010701	行政运行	1088
2010702	一般行政管理事务	30
20108	审计事务	247

表六

2019年乳山市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
2010801	行政运行	81
2010802	一般行政管理事务	7
2010804	审计业务	39
2010850	事业运行	120
20109	海关事务	0
20110	人力资源事务	65
2011001	行政运行	57
2011002	一般行政管理事务	8
20111	纪检监察事务	740
2011101	行政运行	509
2011102	一般行政管理事务	230
2011150	事业运行	1
20113	商贸事务	903
2011301	行政运行	147
2011308	招商引资	206
2011350	事业运行	238
2011399	其他商贸事务支出	312
20114	知识产权事务	0
20123	民族事务	6
2012399	其他民族事务支出	6
20125	港澳台事务	141
2012501	行政运行	141
20126	档案事务	124
2012601	行政运行	88
2012604	档案馆	36
20128	民主党派及工商联事务	64
2012801	行政运行	64
20129	群众团体事务	210
2012901	行政运行	160
2012902	一般行政管理事务	39
2012950	事业运行	3
2012999	其他群众团体事务支出	8

表六

2019年乳山市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1396
2013101	行政运行	1171
2013102	一般行政管理事务	133
2013150	事业运行	92
20132	组织事务	630
2013201	行政运行	212
2013202	一般行政管理事务	364
2013250	事业运行	54
20133	宣传事务	588
2013301	行政运行	83
2013302	一般行政管理事务	447
2013350	事业运行	39
2013399	其他宣传事务支出	19
20134	统战事务	111
2013401	行政运行	58
2013402	一般行政管理事务	7
2013404	宗教事务	46
20135	对外联络事务	0
20136	其他共产党事务支出	734
2013601	行政运行	298
2013602	一般行政管理事务	364
2013650	事业运行	72
20137	网信事务	0
20138	市场监督管理事务	2868
2013801	行政运行	1244
2013802	一般行政管理事务	300
2013805	市场监管执法	40
2013812	药品事务	2
2013850	事业运行	1069
2013899	其他市场监督管理事务	213
20199	其他一般公共服务支出	4896
2019999	其他一般公共服务支出	4896

表六

2019年乳山市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
202	二、外交支出	0
203	三、国防支出	171
20306	国防动员	124
2030601	兵役征集	60
2030603	人民防空	64
20399	其他国防支出	47
204	四、公共安全支出	15867
20401	武装警察部队	0
20402	公安	10998
2040201	行政运行	8235
2040202	一般行政管理事务	2134
2040220	执法办案	543
2040221	特别业务	21
2040299	其他公安支出	65
20403	国家安全	0
20404	检察	1313
2040401	行政运行	1100
2040402	一般行政管理事务	195
2040450	事业运行	18
20405	法院	2586
2040501	行政运行	2243
2040502	一般行政管理事务	225
2040550	事业运行	71
2040599	其他法院支出	47
20406	司法	970
2040601	行政运行	562
2040602	一般行政管理事务	180
2040605	普法宣传	23
2040606	律师公证管理	103
2040607	法律援助	43
2040650	事业运行	59
20407	监狱	0

表六

2019年乳山市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
20408	强制隔离戒毒	0
20409	国家保密	0
20410	缉私警察	0
20499	其他公共安全支出	0
205	五、教育支出	117510
20501	教育管理事务	819
2050101	行政运行	118
2050103	机关服务	16
2050199	其他教育管理事务支出	685
20502	普通教育	95422
2050201	学前教育	4845
2050202	小学教育	40079
2050203	初中教育	32163
2050204	高中教育	18133
2050205	高等教育	5
2050299	其他普通教育支出	197
20503	职业教育	11442
2050302	中专教育	625
2050303	技校教育	4011
2050305	高等职业教育	1450
2050399	其他职业教育支出	5356
20504	成人教育	0
20505	广播电视教育	0
20506	留学教育	0
20507	特殊教育	568
2050701	特殊学校教育	568
20508	进修及培训	2196
2050801	教师进修	1124
2050802	干部教育	882
2050899	其他进修及培训	190
20509	教育费附加安排的支出	6700
2050901	农村中小学校舍建设	3527

表六

2019年乳山市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
2050902	农村中小学教学设施	822
2050903	城市中小学校舍建设	1036
2050904	城市中小学教学设施	616
2050905	中等职业学校教学设施	719
20599	其他教育支出	363
206	六、科学技术支出	8921
20601	科学技术管理事务	505
2060101	行政运行	116
2060199	其他科学技术管理事务支出	389
20602	基础研究	0
20603	应用研究	15
2060302	社会公益研究	15
20604	技术与研究与开发	8128
2060402	应用技术与研究与开发	4421
2060403	产业技术与研究与开发	3570
2060499	其他技术与研究与开发支出	137
20605	科技条件与服务	0
20606	社会科学	0
20607	科学技术普及	120
2060701	机构运行	75
2060702	科普活动	29
2060799	其他科学技术普及支出	16
20608	科技交流与合作	53
2060899	其他科技交流与合作支出	53
20609	科技重大项目	31
2060902	重点研发计划	31
20699	其他科学技术支出	69
2069999	其他科学技术支出	69
207	七、文化旅游体育与传媒支出	6582
20701	文化和旅游	3398
2070101	行政运行	525
2070102	一般行政管理事务	573

表六

2019年乳山市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
2070104	图书馆	278
2070105	文化展示及纪念机构	125
2070107	艺术表演团体	222
2070108	文化活动	8
2070109	群众文化	467
2070110	文化和旅游交流与合作	50
2070111	文化创作与保护	87
2070112	文化和旅游市场管理	155
2070113	旅游宣传	252
2070199	其他文化和旅游支出	656
20702	文物	413
2070201	行政运行	57
2070204	文物保护	254
2070205	博物馆	5
2070299	其他文物支出	97
20703	体育	962
2070301	行政运行	67
2070307	体育场馆	260
2070308	群众体育	588
2070399	其他体育支出	47
20706	新闻出版电影	494
2070601	行政运行	6
2070605	出版发行	348
2070607	电影	140
20708	广播电视	1154
2070805	电视	1154
20799	其他文化体育与传媒支出	161
2079903	文化产业发展专项支出	140
2079999	其他文化体育与传媒支出	21
208	八、社会保障和就业支出	59952
20801	人力资源和社会保障管理事务	3511
2080101	行政运行	2048

表六

2019年乳山市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
2080105	劳动保障监察	58
2080106	就业管理事务	226
2080109	社会保险经办机构	665
2080110	劳动关系和维权	104
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	410
20802	民政管理事务	1083
2080201	行政运行	370
2080202	一般行政管理事务	5
2080208	基层政权和社区建设	271
2080299	其他民政管理事务支出	395
20804	补充全国社会保障基金	0
20805	行政事业单位离退休	28384
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13852
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14258
20806	企业改革补助	0
20807	就业补助	1983
2080701	就业创业服务补贴	30
2080799	其他就业补助支出	1953
20808	抚恤	8297
2080801	死亡抚恤	1578
2080802	伤残抚恤	2036
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2274
2080804	优抚事业单位支出	1245
2080805	义务兵优待	1049
2080899	其他优抚支出	115
20809	退役安置	2916
2080901	退役士兵安置	855
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	971
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	151
2080905	军队转业干部安置	261
2080999	其他退役安置支出	678

表六

2019年乳山市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
20810	社会福利	2633
2081001	儿童福利	57
2081002	老年福利	1597
2081004	殡葬	346
2081005	社会福利事业单位	607
2081099	其他社会福利支出	26
20811	残疾人事业	1280
2081101	行政运行	200
2081105	残疾人就业和扶贫	58
2081107	残疾人生活和护理补贴	890
2081199	其他残疾人事业支出	132
20816	红十字事业	56
2081601	行政运行	45
2081699	其他红十字事业支出	11
20819	最低生活保障	2231
2081901	城市最低生活保障金支出	122
2081902	农村最低生活保障金支出	2109
20820	临时救助	144
2082001	临时救助支出	124
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20
20821	特困人员救助供养	2006
2082102	农村特困人员救助供养支出	2006
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0
20825	其他生活救助	3
2082502	其他农村生活救助	3
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2995
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	27
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	2968
20827	财政对其他社会保险基金的补助	719
2082701	财政对失业保险基金的补助	2
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	715

表六

2019年乳山市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
20828	退役军人管理事务	123
2082804	拥军优属	123
20899	其他社会保障和就业支出	1588
210	九、卫生健康支出	32568
21001	卫生健康管理事务	1392
2100101	行政运行	1180
2100102	一般行政管理事务	20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	192
21002	公立医院	2414
2100201	综合医院	1961
2100202	中医（民族）医院	347
2100205	精神病医院	106
21003	基层医疗卫生机构	4153
2100301	城市社区卫生机构	133
2100302	乡镇卫生院	3345
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	675
21004	公共卫生	4788
2100401	疾病预防控制机构	700
2100402	卫生监督机构	266
2100403	妇幼保健机构	198
2100404	精神卫生机构	8
2100408	基本公共卫生服务	2742
2100409	重大公共卫生专项	758
2100499	其他公共卫生支出	116
21006	中医药	85
2100601	中医（民族医）药专项	39
2100699	其他中医药支出	46
21007	计划生育事务	1974
2100716	计划生育机构	387
2100717	计划生育服务	1203
2100799	其他计划生育事务支出	384
21011	行政事业单位医疗	5653

表六

2019年乳山市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
2101101	行政单位医疗	1501
2101102	事业单位医疗	3985
2101199	其他行政事业单位医疗支出	167
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9216
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9216
21013	医疗救助	605
2101301	城乡医疗救助	605
21014	优抚对象医疗	586
2101401	优抚对象医疗补助	553
2101499	其他优抚对象医疗支出	33
21015	医疗保障管理事务	0
21016	老龄卫生健康事务	73
2101601	老龄卫生健康事务	73
21099	其他卫生健康支出	1629
2109901	其他卫生健康支出	1629
211	十、节能环保支出	11835
21101	环境保护管理事务	361
2110101	行政运行	308
2110199	其他环境保护管理事务支出	53
21102	环境监测与监察	236
2110299	其他环境监测与监察支出	236
21103	污染防治	7653
2110301	大气	2660
2110302	水体	4993
21104	自然生态保护	1003
2110402	农村环境保护	1003
21105	天然林保护	0
21106	退耕还林	0
21107	风沙荒漠治理	0
21108	退牧还草	0
21109	已垦草原退耕还草	
21110	能源节约利用	2555

表六

2019年乳山市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
21111	污染减排	0
21112	可再生能源	
21113	循环经济	
21114	能源管理事务	0
21199	其他节能环保支出	27
212	十一、城乡社区支出	4541
21201	城乡社区管理事务	1648
2120101	行政运行	1097
2120102	一般行政管理事务	35
2120104	城管执法	412
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104
21202	城乡社区规划与管理	218
21203	城乡社区公共设施	1109
2120303	小城镇基础设施建设	417
2120399	其他城乡社区公共设施支出	692
21205	城乡社区环境卫生	1295
21206	建设市场管理与监督	206
21299	其他城乡社区支出	65
213	十二、农林水支出	56779
21301	农业	17544
2130101	行政运行	1313
2130102	一般行政管理事务	2
2130104	事业运行	2577
2130106	科技转化与推广服务	1330
2130108	病虫害控制	524
2130109	农产品质量安全	229
2130110	执法监管	244
2130111	统计监测与信息服务	7
2130119	防灾减灾	382
2130124	农业组织化与产业化经营	588
2130125	农产品加工与促销	340
2130135	农业资源保护修复与利用	224

表六

2019年乳山市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	7386
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	55
2130199	其他农业支出	2343
21302	林业和草原	4021
2130201	行政运行	402
2130202	一般行政管理事务	124
2130204	事业机构	839
2130205	森林培育	1468
2130209	森林生态效益补偿	641
2130211	动植物保护	3
2130213	执法与监督	9
2130221	产业化管理	26
2130234	防灾减灾	497
2130299	其他林业和草原支出	12
21303	水利	9684
2130301	行政运行	713
2130304	水利行业业务管理	84
2130305	水利工程建设	2064
2130306	水利工程运行与维护	876
2130310	水土保持	316
2130311	水资源节约管理与保护	186
2130314	防汛	195
2130315	抗旱	63
2130316	农田水利	3025
2130319	江河湖库水系综合整治	1465
2130335	农村人畜饮水	345
2130399	其他水利支出	351
21304	南水北调	0
21305	扶贫	3091
2130501	行政运行	47
2130504	农村基础设施建设	154
2130505	生产发展	1645

表六

2019年乳山市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
2130506	社会发展	408
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	567
2130599	其他扶贫支出	271
21306	农业综合开发	2626
2130602	土地治理	1840
2130603	产业化发展	645
2130699	其他农业综合开发支出	141
21307	农村综合改革	17919
2130701	对村级一事一议的补助	6540
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10125
2130799	其他农村综合改革支出	1254
21308	普惠金融发展支出	1894
2130802	涉农贷款增量奖励	70
2130803	农业保险保费补贴	1557
2130804	创业担保贷款贴息	171
2130899	其他普惠金融发展支出	96
21309	目标价格补贴	0
21399	其他农林水支出	0
214	十三、交通运输支出	9515
21401	公路水路运输	4488
2140101	行政运行	162
2140104	公路建设	139
2140136	水路运输管理支出	147
2140199	其他公路水路运输支出	4040
21402	铁路运输	1332
2140299	其他铁路运输支出	1332
21403	民用航空运输	0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	580
2140401	对城市公交的补贴	480
2140402	对农村道路客运的补贴	44
2140403	对出租车的补贴	56
21405	邮政业支出	0

表六

2019年乳山市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
21406	车辆购置税支出	1860
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1110
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	750
21499	其他交通运输支出	1255
2149999	其他交通运输支出	1255
215	十四、资源勘探信息等支出	4569
21501	资源勘探开发	0
21502	制造业	32
2150299	其他制造业支出	32
21503	建筑业	0
21505	工业和信息产业监管	0
21507	国有资产监管	29
2150799	其他国有资产监管支出	29
21508	支持中小企业发展和管理支出	4489
2150801	行政运行	164
2150802	一般行政管理事务	275
2150805	中小企业发展专项	87
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3963
21599	其他资源勘探信息等支出	19
2159999	其他资源勘探信息等支出	19
216	十五、商业服务业等支出	743
21602	商业流通事务	133
2160201	行政运行	93
2160202	一般行政管理事务	4
2160299	其他商业流通事务支出	36
21606	涉外发展服务支出	63
2160699	其他涉外发展服务支出	63
21699	其他商业服务业等支出	547
2169999	其他商业服务业等支出	547
217	十六、金融支出	138
21701	金融部门行政支出	0
21703	金融发展支出	105

表六

2019年乳山市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
2170399	其他金融发展支出	105
21799	其他金融支出	33
219	十七、援助其他地区支出	1370
21906	农业	1370
220	十八、自然资源海洋气象等支出	2100
22001	自然资源事务	1165
2200101	行政运行	79
2200110	国土整治	496
2200114	地质矿产资源利用与保护	221
2200150	事业运行	369
22002	海洋管理事务	908
2200299	其他海洋管理事务支出	908
22003	测绘事务	0
22005	气象事务	27
2200501	行政运行	27
22099	其他自然资源海洋气象等支出	
221	十九、住房保障支出	17693
22101	保障性安居工程支出	11724
2210101	廉租住房	19
2210103	棚户区改造	9715
2210105	农村危房改造	40
2210106	公共租赁住房	1903
2210107	保障性住房租金补贴	47
22102	住房改革支出	5806
2210201	住房公积金	5806
22103	城乡社区住宅	163
2210399	其他城乡社区住宅支出	163
222	二十、粮油物资储备支出	733
22201	粮油事务	733
2220101	行政运行	132
2220150	事业运行	21
2220199	其他粮油事务支出	580

表六

2019年乳山市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
22202	物资事务	0
22203	能源储备	0
22204	粮油储备	0
22205	重要商品储备	0
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	524
22401	应急管理事务	504
2240106	安全监管	504
22402	消防事务	0
22403	森林消防事务	0
22404	煤矿安全	0
22405	地震事务	20
2240599	其他地震事务支出	20
22406	自然灾害防治	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	
227	二十二、预备费	
232	二十三、债务付息支出	15376
23203	地方政府一般债务付息支出	15376
2320301	地方政府一般债券付息支出	15376
233	二十四、债务发行费用支出	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	
229	二十五、其他支出	494
合计		397493

表七

2019年乳山市本级一般公共预算支出草案表(经济分类)

单位:万元

项 目	2020年预算数
机关工资福利支出	81902
工资奖金津补贴	58895
社会保障缴费	11555
住房公积金	5901
其他工资福利支出	5416
机关商品和服务支出	14265
办公经费	4258
会议费	64
培训费	130
专用材料购置费	374
委托业务费	3920
公务接待费	206
因公出国(境)费用	16
公务用车运行维护费	411
维修(护)费	231
其他商品和服务支出	6226
对事业单位经常性补助	23022
工资福利支出	13639
商品和服务支出	10466
其他对事业单位补助	67
对个人和家庭的补助	44047
社会福利和救助	24987
助学金	758
个人农业生产补贴	816
离退休费	13800
其他对个人和家庭补助	3685
对社会保障基金补助	34218
对社会保障基金补助	34218
补充全国社会保障基金	0
支出合计	397493

表八

2019年乳山市本级一般公共预算基本支出草案表 (经济分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
501	机关工资福利支出	70330
50101	工资奖金津补贴	54520
50102	社会保障缴费	10964
50103	住房公积金	1162
50199	其他工资福利支出	3684
502	机关商品和服务支出	13403
50201	办公经费	3685
50202	会议费	31
50203	培训费	41
50204	专用材料购置费	374
50205	委托业务费	3089
50206	公务接待费	180
50207	因公出国（境）费用	16
50208	公务用车运行维护费	400
50209	维修（护）费	152
50299	其他商品和服务支出	5435
503	机关资本性支出（一）	18
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50306	设备购置	45
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	18268
50501	工资福利支出	9620
50502	商品和服务支出	8648
506	对事业单位资本性补助	843
50601	资本性支出（一）	843
50602	资本性支出（二）	0
509	对个人和家庭的补助	34824
50901	社会福利和救助	24865
50902	助学金	668
50903	个人农业生产补贴	689
50905	离退休费	8396
50999	其他对个人和家庭补助	206
510	对社会保障基金补助	33897
51002	对社会保险基金补助	33897
合计		171597

表九

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

项目	本级	海阳所	白沙滩	大孤山	徐家	南黄	冯家	下初	午极	育黎	崖子	诸往	乳山寨	夏村	乳山口	城区办	经济开发区	滨海新区
返还性收入	37569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
所得税基数返还收入	5427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
成品油税费改革税收返还收入	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
增值税税收返还收入	6604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消费税税收返还收入	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
增值税五分享收返还收入	24479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业税金基数返还收入	868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电力等中央四部门企业基数返还收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他返还性收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般性转移支付收入	65126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
体制补助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
均衡性转移支付收入	1648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
结算补助收入	-10,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企业事业单位划转补助收入	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
成品油税费改革转移支付补助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基层公检法司转移支付收入	1,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城乡义务教育转移支付收入	1,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本养老金转移支付收入	7,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城乡居民基本医疗保险转移支付收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
农村综合改革转移支付收入	10,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
产粮(油)大县奖励资金收入	1,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重点生态功能区转移支付收入	4,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定数额补助收入	4,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贫困地区转移支付收入	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他一般性转移支付收入	40,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：我市2019年对乡镇没有下达税收返还及转移支付，因此乡镇数据为零；
专项转移支付详见表10。

表十

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	本级	海阳所	白沙滩	大孤山	徐家	南黄	冯家	下初	午极	育黎	崖子	诸往	乳山寨	夏村	乳山口	城区办	经济开发区	滨海新区
专项转移支付收入	32713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、一般公共服务方面	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：妇女儿童事业发展资金	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市场监管专项资金	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、外交方面	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、国防方面	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、公共安全方面	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五、教育方面	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：省级教育发展资金	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业教育质量提升	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
六、科学技术方面	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：技术创新引导计划	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
省级科技创新发展资金	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
七、文化体育与传媒方面	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：宣传文化旅游发展资金	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
八、社会保障和就业方面	1074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：低保五保对象免费电量	991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
九、卫生健康方面	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：重大公共卫生服务	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
十、节能环保方面	3176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：大气、水、土壤防治	2478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
十一、城乡社区方面	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：城镇化建设污染防治	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
十二、农林水方面	12089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：农村综合改革示范试点	6589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
十三、交通运输方面	5998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：新能源车推广补贴	1563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
十四、资源勘探信息等方面	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：制造业高质量发展	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
十五、商业服务业等方面	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：商贸发展和市场开拓	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
十六、金融方面	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
十七、自然资源海洋气象等	1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：清算和返还新增建设用地分成	985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
十八、住房保障方面	7707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：保障性安居工程	5986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
十九、粮油物资储备方面	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二十、其他方面	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：省级安全生产专项资金	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：我市2019年对乡镇没有下达专项转移支付，因此乡镇数据为零。

第二部分

政府性基金预算

目 录

第二部分 政府性基金预算

表十一	2019年乳山市政府性基金预算收入草案表
表十二	2019年乳山市政府性基金预算支出草案表
表十三	2019年乳山市本级政府性基金预算收入草案表
表十四	2019年乳山市本级政府性基金预算支出草案表
表十五	2019年乳山市本级政府性基金预算支出草案表（功能分类）
表十六	2019年乳山市本级政府性基金预算支出草案表（经济分类）
表十七	2019年乳山市对下政府性基金转移支付分项目、分地区预算表

表十一

2019年乳山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	同口径增幅%
一、港口建设费收入			
二、新型墙体材料专项基金收入			
三、城市公用事业附加收入			
四、国有土地收益基金收入	20182	21500	6.5
五、农业土地开发资金收入	1964	2000	1.8
六、国有土地使用权出让收入	380463	383300	0.7
七、彩票公益金收入	238	200	-16.0
八、城市基础设施配套费收入	40640	40000	-1.6
九、污水处理费收入	1034	1000	-3.3
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十一、其他政府性基金收入	414		-100.0
收入合计	444935	448000	0.7
转移性收入	88319	1622	
政府性基金转移收入	2319	1622	
上年结转及结余收入			
地方政府专项债务转贷收入	86000		
收入总计	533254	449622	

表十二

2019年乳山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	同口径增幅%
一、文化旅游体育与传媒支出	144	101	-29.9
国家电影事业发展专项资金安排的支出	13	9	-30.8
旅游发展基金支出	131	92	-29.8
二、社会保障和就业支出	1540	1078	-30.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	1480	1036	-30.0
小型水库移民扶助基金安排的支出	60	42	-30.0
三、城乡社区支出	518652	438975	-15.4
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	454832	383300	-15.7
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	20182	21500	6.5
农业土地开发资金安排的支出	1964	2000	1.8
城市基础设施配套费安排的支出	40640	31175	-23.3
污水处理费收入安排的支出	1034	1000	-3.3
四、交通运输支出	0	0	
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
民航发展基金支出			
五、资源勘探信息等支出	0	0	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
六、商业服务业等支出	0	0	
旅游发展基金支出			
七、其他支出	1287	643	-50.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	414		
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	873	643	-26.3
八、债务付息支出	5563	8825	58.6
支出合计	527186	449622	-14.7
转移性支出	6068	0	
政府性基金转移支付	68		
调出资金			
累计结转结余			
地方政府专项债务还本支出	6000		
支出总计	533254	449622	

表十三

2019年乳山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	同口径增幅%
一、港口建设费收入			
二、新型墙体材料专项基金收入			
三、城市公用事业附加收入			
四、国有土地收益基金收入	20182	21500	6.5
五、农业土地开发资金收入	1964	2000	1.8
六、国有土地使用权出让收入	380463	383300	0.7
七、彩票公益金收入	238	200	-16.0
八、城市基础设施配套费收入	40640	40000	-1.6
九、污水处理费收入	1034	1000	-3.3
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十一、其他政府性基金收入	414		-100.0
收入合计	444935	448000	0.7
转移性收入	88319	1622	
政府性基金转移收入	2319	1622	
上年结转及结余收入			
地方政府专项债务转贷收入	86000		
收入总计	533254	449622	

表十四

2019年乳山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	同口径增幅%
一、文化旅游体育与传媒支出	144	101	-29.9
国家电影事业发展专项资金安排的支出	13	9	-30.8
其他国家电影事业发展专项资金支出	13	9	-30.8
旅游发展基金支出	131	92	-29.8
地方旅游开发项目补助	131	92	-29.8
二、社会保障和就业支出	1540	1078	-30.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	1480	1036	-30.0
移民补助	650	1036	59.4
基础设施建设和经济发展	830		-100.0
小型水库移民扶助基金安排的支出	60	42	-30.0
基础设施建设和经济发展	60	42	-30.0
三、城乡社区支出	518652	438975	-15.4
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	454832	383300	-15.7
征地和拆迁补偿支出	237704	210000	-11.7
土地开发支出	137698	170570	23.9
城市建设支出	28034		-100.0
补助被征地农民支出	2231	2000	-10.4
土地出让业务支出	589	550	-6.6
廉租住房支出	160	160	0.0
支付破产或改制企业职工安置费	16	20	25.0
棚户区改造支出	48400		-100.0
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	20182	21500	6.5
征地和拆迁补偿支出	16124	17000	5.4
土地开发支出	4058	4500	10.9
农业土地开发资金安排的支出	1964	2000	1.8
城市基础设施配套费安排的支出	40640	31175	-23.3
城市公共设施	38495	26175	-32.0
其他城市基础设施配套费安排的支出	2145	5000	133.1
污水处理费收入安排的支出	1034	1000	-3.3
其他污水处理费安排的支出	1034	1000	-3.3
四、交通运输支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
民航发展基金支出			
五、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			
六、商业服务业等支出			

旅游发展基金支出			
七、其他支出	1287	643	-50.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	414		-100.0
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	873	643	-26.3
用于社会福利的彩票公益金支出	187	131	-29.9
用于体育事业的彩票公益金支出	548	417	-23.9
用于教育事业的彩票公益金支出	11	7	-36.4
用于残疾人事业的彩票公益金支出	31	21	-32.3
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	96	67	-30.2
八、债务付息支出	5563	8825	58.6
国有土地使用权出让金债务付息支出	4533	4768	5.2
土地储备专项债券	1030	2218	115.3
棚户区改造专项债券支出		1839	
支出合计	527186	449622	-14.7
转移性支出	6068	0	
政府性基金转移支付	68		
调出资金			
累计结转结余			
地方政府专项债务还本支出	6000		
支出总计	533254	449622	

表十五

2019年乳山市本级政府性基金预算支出表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	预算数
207	一、文化旅游体育与传媒支出	101
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	9
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	9
20709	旅游发展基金支出	92
2070904	地方旅游开发项目补助	
2070902	行业规划	92
208	二、社会保障和就业支出	1078
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1036
2082201	移民补助	1036
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	42
2082302	基础设施建设和经济发展	42
212	三、城乡社区支出	438975
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	383300
2120801	征地和拆迁补偿支出	210000
2120802	土地开发支出	170570
2120805	补助被征地农民支出	2000
2120806	土地出让业务支出	550
2120807	廉租住房支出	160
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	20
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	21500
2121001	征地和拆迁补偿支出	17000
2121002	土地开发支出	4500
21211	农业土地开发资金安排的支出	2000
21213	城市基础设施配套费安排的支出	31175
2121301	城市公共设施	26175
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5000
21214	污水处理费收入安排的支出	1000
2121499	其他污水处理费安排的支出	1000
229	四、其他支出	643
22960	彩票公益金安排的支出	643
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	131
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	417
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	67
232	五、债务付息支出	8825
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4768
2320431	土地储备专项债券	2218
2320433	棚户区改造专项债券支出	1839
	支出合计	449622

表十六

2019年乳山市本级政府性基金预算支出草案表(按经济分类)

单位:万元

项 目	2019年预算数
机关资本性支出（一）	257369
基础设施建设	29282
土地征迁补偿和安置支出	227000
其他资本性支出	1087
对事业单位经常性补助	360
工资福利支出	
商品和服务支出	360
对事业单位资本性补助	3000
资本性支出（一）	3000
对企业补助	185570
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	185570
对个人和家庭的补助	2180
社会福利和救助	2180
其他支出	1143
其他支出	1143
合 计	449622

表十七

2019年乳山市对下政府性基金转移支付分项目、分地区预算草案表

单位：万元

项目	本级	梨阳所	白沙湾	大孤山	松 家	南 黄	冯 家	下 初	午 敏	育 黎	崖 子	诸 往	莱 山 寨	夏 村	乳山口	城区办	经济开发区	银海新区
一、国家电影事业发展专项资金相关支出	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：国家电影发展专项	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、旅游发展基金支出	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：宣传文化旅游发展	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、大中型水库移民后期扶持基金支出	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：乡村振兴重大专项（库区移民）	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、国有土地使用权出让相关支出	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：清洁取暖市级补助	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五、国家重大水利工程建设基金相关支出	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：乡村振兴重大专项（三峡工程后续工作）	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
六、港口建设费相关支出	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：国家港口建设费	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
七、彩票公益金安排的支出	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：用于社会福利彩票公益金	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五、交通运输支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
六、其他支出	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	1622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：我市2019年对乡镇没有下达政府性基金转移支付，因此乡镇数据为零。

第三部分

国有资本经营预算

目 录

第三部分 国有资本经营预算

表十八	2019年乳山市国有资本经营预算收入草案表
表十九	2019年乳山市国有资本经营预算支出草案表
表二十	2019年乳山市本级国有资本经营预算收入草案表
表二十一	2019年乳山市本级国有资本经营预算支出草案表
表二十二	2019年乳山市对下国有资本经营预算转移支付分项目、分地区预算表

表十八

2019年乳山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	同口径增幅%
一、利润收入	410	400	-2.4
其他国有资本经营预算企业利润收入	410	400	-2.4
二、股利、股息收入	142	180	26.8
国有参股公司股利、股息收入	142	180	26.8
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
收入合计	552	580	5.0
转移性收入			
上级补助收入			
调入资金			
收入总计	552	580	5.0

表十九

2019年乳山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	同口径增幅%
一、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出	352	280	-20.5
解决历史遗留问题及改革成本支出	100		-100.0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	100		-100.0
国有企业资本金注入	100	280	180.0
其他国有企业资本金注入	100	280	180.0
其他国有资本经营预算支出	152		-100.0
其他国有资本经营预算支出	152		-100.0
支出合计	352	280	-20.5
转移性支出	200	300	50.0
结转下年支出			
调出资金	200	300	50.0
支出总计	552	580	5.0

表二十

2019年乳山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	同口径增幅%
一、利润收入	410	400	-2.4
其他国有资本经营预算企业利润收入	410	400	-2.4
二、股利、股息收入	142	180	26.8
国有参股公司股利、股息收入	142	180	26.8
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
收入合计	552	580	5.0
转移性收入			
上级补助收入			
调入资金			
收入总计	552	580	5.0

表二十一

2019年乳山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	同口径增幅%
一、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出	352	280	-20.5
解决历史遗留问题及改革成本支出	100		-100.0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	100		-100.0
国有企业资本金注入	100	280	180.0
其他国有企业资本金注入	100	280	180.0
其他国有资本经营预算支出	152		-100.0
其他国有资本经营预算支出	152		-100.0
支出合计	352	280	-20.5
转移性支出	200	300	50.0
结转下年支出			
调出资金	200	300	50.0
支出总计	552	580	5.0

表二十二

2019年乳山市对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：		
		国有企业退休人员社会 化管理支出	省属困难企业独生子女 父母养老补助	
海阳所	0	0	0	0
白沙滩	0	0	0	0
大孤山	0	0	0	0
徐 家	0	0	0	0
南 黄	0	0	0	0
冯 家	0	0	0	0
下 初	0	0	0	0
午 极	0	0	0	0
育 黎	0	0	0	0
崖 子	0	0	0	0
诸 往	0	0	0	0
乳山寨	0	0	0	0
夏 村	0	0	0	0
乳山口	0	0	0	0
城区办	0	0	0	0
经济开发区	0	0	0	0
滨海新区	0	0	0	0

备注：我市2019年对乡镇没有国有资本经营预算转移支付，因此，本表为空表

第四部分

社会保险基金预算

目 录

第四部分 社会保险基金预算

表二十三	2019年乳山市社会保险基金预算收入草案表
表二十四	2019年乳山市社会保险基金预算支出草案表
表二十五	2019年末乳山市社会保险基金预算结余预算表
表二十六	2019年乳山市本级社会保险基金预算收入草案表
表二十七	2019年乳山市本级社会保险基金预算支出草案表
表二十八	2019年末乳山市本级社会保险基金预算结余预算表

表二十三

2019年乳山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	同口径增幅%
社会保险基金收入合计	49244	53202	8.0
机关事业单位基本养老保险基金收入	49244	53202	8.0
其中：保险费收入	23443	24177	3.1
利息收入	7	8	14.3
财政补贴收入	25778	29004	12.5
其他收入	12	13	8.3
上年结转收入	4		-100.0

表二十四

2019年乳山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	同口径增幅%
社会保险基金支出合计	49244	53202	8.0
机关事业单位基本养老保险基金支出	49244	53202	8.0
其中：基本养老金支出	49244	53202	8.0
其他支出			
转移支出			

表二十五

2019年末乳山市社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	1	0
机关事业单位基本养老保险基金	1	0

表二十六

2019年乳山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	同口径增幅%
社会保险基金收入合计	49244	53202	8.0
机关事业单位基本养老保险基金收入	49244	53202	8.0
其中：保险费收入	23443	24177	3.1
利息收入	7	8	14.3
财政补贴收入	25778	29004	12.5
其他收入	12	13	8.3
上年结转收入	4		-100.0

表二十七

2019年乳山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	同口径增幅%
社会保险基金支出合计	49244	53202	8.0
机关事业单位基本养老保险基金支出	49244	53202	8.0
其中：基本养老金支出	49244	53202	8.0
其他支出			
转移支出			

表二十八

2019年末乳山市本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	1	0
机关事业单位基本养老保险基金	1	0

第五部分

地方政府债务情况

目 录

第五部分 地方政府债务情况

表二十九	2018年乳山市地方政府债务限额余额情况表
表三十	2018年乳山市地方政府一般债务限额余额情况表
表三十一	2018年乳山市地方政府专项债务限额余额情况表
表三十二	2018年乳山市地方政府债券发行情况表
表三十三	2018年乳山市地方政府债券还本付息情况表
表三十四	2019年乳山市政府债务收支计划表
表三十五	2019年乳山市本级政府债务收支计划表
表三十六	乳山市2018年地方政府债务限额及余额情况表（年初预算表）
表三十七	乳山市2018年和2019年地方政府一般债务余额情况表
表三十八	乳山市2018年和2019年地方政府专项债务余额情况表
表三十九	乳山市地方政府债券发行及还本付息情况表
表四十	乳山市2019年地方政府债务限额提前下达情况表及年初提前下达的新增地方政府债券资金安排表
表四十一	乳山市2019年地方政府债务限额调整情况表及限额调整地方政府债券资金安排表

表二十九

2018年乳山市地方政府债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2017年政府债务余额	2018年新增债务限额	2018年政府债务限额	2018年政府债务余额
乳山市	67.60	8.29	75.89	75.72

表三十

2018年乳山市地方政府一般债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2017年政府一般债务 余额	2018年新增一般债务 限额	2018年政府一般债务 限额	2018年政府一般债务 余额
乳山市	51.60	0.29	51.89	51.72

表三十一

2018年乳山市地方政府专项债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2017年政府专项债务余额	2018年新增专项债务限额	2018年政府专项债务限额	2018年政府专项债务余额
乳山市	16.00	8.00	24.00	24.00

表三十二

2018年乳山市地方政府债券发行情况表

单位：亿元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
乳山	27.65	19.05	0.00	19.05	8.60	8.00	0.60

表三十三

2018年乳山市地方政府债券还本付息情况表

单位：亿元

地 区	合计	政府债券还本支出	政府债券付息支出
乳山	22.64	19.65	2.99

表三十四

2019年乳山市政府债务收支计划表

单位：亿元

项 目	金 额
一、年初全市政府债务余额	75.72
二、当年政府债务收入	4.02
1. 发行新增政府债券收入	0.00
2. 发行再融资政府债券收入	4.02
三、当年政府债务支出	4.02
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	0.00
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	0.00
3. 当年政府债务还本支出	4.02
其中：使用再融资债券还本支出	4.02
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	0.00
四、年末全市政府债务余额	75.72
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	2.42
其中：债券付息支出	2.42

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

表三十五

2019年乳山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	757238
二、当年政府债务收入	40196
1. 新增政府债务收入	0
2. 发行再融资债券收入	40196
三、当年政府债务支出	40196
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	40196
其中：使用再融资债券还本支出	40196
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	757238
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	24201
其中：债券付息支出	24201

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

表三十六

乳山市2018年地方政府债务限额及余额情况表
(年初预算表)

单位: 亿元

地 区	2018年债务限额			2018年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
乳山市	75.89	51.89	24	75.72	51.72	24

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及所属地区地方政府债务限额及余额预计执行数。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表三十七

乳山市2018年和2019年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2017年末地方政府一般债务余额实际数	51.6	51.6
二、2018年末地方政府一般债务限额	51.89	51.89
三、2018年地方政府一般债务发行额	4.14	4.14
其中：转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.12	0.12
2018年地方政府一般债券发行额	4.02	4.02
四、2018年地方政府一般债务还本支出	4.02	4.02
五、2018年末地方政府一般债务余额预计执行数	51.72	51.72
六、2019年地方财政赤字	—	—
七、2019年地方政府一般债务限额	51.89	51.89

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表三十八

乳山市2018年和2019年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2017年末地方政府专项债务余额实际数	16	16
二、2018年末地方政府专项债务限额	24	24
三、2018年地方政府专项债务发行额	0.6	8.6
四、2018年地方政府专项债务还本支出	0.6	0.6
五、2018年末地方政府专项债务余额预计执行数	16	24
六、2019年地方政府专项债务新增限额	0	0
七、2019年地方政府专项债务限额	24	24

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表三十九

乳山市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公 式	本地区	本级
一、2018年发行预计执行数	A=B+D	27.65	27.65
（一）一般债券	B	19.05	19.05
其中：再融资债券（含置换债券）	C	19.05	19.05
（二）专项债券	D	8.6	8.60
其中：再融资债券（含置换债券）	E	0.6	0.60
二、2018年还本支出预计执行数	F=G+H	19.65	19.65
（一）一般债券	G	19.05	19.05
（二）专项债券	H	0.6	0.60
三、2018年付息支出预计执行数	I=J+K	2.9892	2.9892
（一）一般债券	J	2.4329	2.43
（二）专项债券	K	0.5563	0.56
四、2019年还本支出预算数	L=M+O	5.26	5.26
（一）一般债券	M	4.02	4.02
其中：再融资		4.02	4.02
财政预算安排	N		
（二）专项债券	O	1.24	1.24
其中：再融资		1.24	1.24
财政预算安排	P		
五、2019年付息支出预算数	Q=R+S	2.42	2.42
（一）一般债券	R	1.54	1.54
（二）专项债券	S	0.88	0.88

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表四十

乳山市2019年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	本地区	本级	下级
一、2018年地方政府债务限额	$A=B+C$	75.89	75.89	
其中：一般债务限额	B	51.89	51.89	
专项债务限额	C	24	24	
二、提前下达的2019年新增地方政府债务限额	$D=E+F$	4.4	4.4	
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F	4.4	4.4	

注：本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

乳山市2019年年初提前下达的新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	2018年棚户区改造项目	棚户区改造	住房和城乡建设局	专项债券	4.4

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表四十一

乳山市2019年地方政府债务限额调整情况表

单位：亿元

项目	公式	本地区	本级	下级
一、2018年地方政府债务限额	A=B+C	75.89	75.89	
其中：一般债务限额	B	51.89	51.89	
专项债务限额	C	24	24	
二、2019年新增地方政府债务限额	D=E+F	4.4	4.4	
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F			
附：提前下达的2019年新增地方政府	G=H+I	4.4	4.4	
其中：一般债务限额	H			
专项债务限额	I	4.4	4.4	
三、2019年地方政府债务限额	J=K+L	75.89	75.89	
其中：一般债务限额	K	51.89	51.89	
专项债务限额	L	24	24	

注：本表反映本地区及本级当年地方政府债务限额调整情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

乳山市2019年限额调整地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模

注：本表反映本地区及本级当年新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

第六部分

2019 年乳山市重点预算 项目支出绩效目标表

目 录

第六部分 绩效目标

表四十二 2019年乳山市重点预算项目支出绩效目标表

2019年乳山市重点预算项目支出绩效目标表

项目名称	购买城市管理市场化服务			
预算单位	乳山市综合行政执法局			
项目类型	其他			
立项依据	乳山市人民政府办公室《关于行政执法局购买城市管理市场化服务请示的拟意的批复》			
项目起止年限	2021年-2021年			
项目资金 (万元)	年度资金总额:			106.9
	财政拨款			106.9
总体目标	年度目标			
	通过财政资金的投入,对乳山市区早餐点进行有序管理,对流动摊点进行及时整治,实现城市环境乱象显著减少。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	每日需查道路数量	≥48条
		质量指标	修理摊点目视范围内违规数	≤0个
			道路可视范围内流动摊点数	≤0个
			目视范围内早餐点违规数	≤0个
		时效指标	摊点清理时间	≤30分钟
			对于反馈问题点响应	≤15分钟
	项目效益指标	可持续影响指标	管理过程中发生不配合管理数量	≤5件
		效果指标	公共服务水平提升	保障城市秩序
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度	≥80%
			居民满意度	≥80%