

2020 年乳山市政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

表一	2020年乳山市一般公共预算收入草案表
表二	2020年乳山市一般公共预算支出草案表
表三	2020年乳山市一般公共预算支出草案表（功能分类）
表四	2020年乳山市一般公共预算支出草案表（经济分类）
表五	2020年乳山市本级一般公共预算支出草案表
表六	2020年乳山市本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表七	2020年乳山市本级一般公共预算支出草案表（经济分类）
表八	2020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	2020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	2020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	2020年乳山市政府性基金预算收入草案表
表十二	2020年乳山市政府性基金预算支出草案表
表十三	2020年乳山市本级政府性基金预算收入草案表
表十四	2020年乳山市本级政府性基金预算支出草案表
表十五	2020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	2020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	2020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	2020年乳山市国有资本经营预算收入草案表
表十九	2020年乳山市国有资本经营预算支出草案表
表二十	2020年乳山市本级国有资本经营预算收入草案表
表二十一	2020年乳山市本级国有资本经营预算支出草案表
表二十二	2020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	2020年乳山市社会保险基金预算收入草案表
表二十四	2020年乳山市社会保险基金预算支出草案表
表二十五	2020年末乳山市社会保险基金预算结余预算表
表二十六	2020年乳山市本级社会保险基金预算收入草案表
表二十七	2020年乳山市本级社会保险基金预算支出草案表
表二十八	2020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	2019年乳山市地方政府债务限额余额情况表
表三十	2019年乳山市地方政府一般债务限额余额情况表
表三十一	2019年乳山市地方政府专项债务限额余额情况表
表三十二	2019年乳山市地方政府债券发行情况表
表三十三	2019年乳山市地方政府债券还本付息情况表
表三十四	2020年乳山市政府债务收支计划表
表三十五	2020年乳山市本级政府债务收支计划表
表三十六	乳山市2019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2019年和2020年地方政府一般债务余额情况表
表三十八	乳山市2019年和2020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2020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2020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	2020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	2020年乳山市一般公共预算收入草案表
表二	2020年乳山市一般公共预算支出草案表
表三	2020年乳山市一般公共预算支出草案表（功能分类）
表四	2020年乳山市一般公共预算支出草案表（经济分类）
表五	2020年乳山市本级一般公共预算支出草案表
表六	2020年乳山市本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表七	2020年乳山市本级一般公共预算支出草案表（经济分类）
表八	2020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	2020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	2020年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

表一

2020年乳山市一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长%
一、税收收入	191840	204646	6.7
增值税	53981	63617	17.9
国内增值税	29283	34919	19.2
改征增值税	24698	28698	16.2
企业所得税	11291	11778	4.3
个人所得税	4481	4722	5.4
资源税	1707	1,742	2.1
城市维护建设税	7861	9,199	17.0
房产税	3898	3,976	2.0
印花税	3917	3,980	1.6
城镇土地使用税	34084	34,251	0.5
土地增值税	16439	16,648	1.3
车船税	4573	5,000	9.3
耕地占用税	21102	21,116	0.1
契税	27211	27,436	0.8
烟叶税			
环保税	177	181	2.3
其他税收收入	1118	1000	-10.6
二、非税收入	87058	74252	-14.7
专项收入	6499	7471	15.0
行政事业性收费收入	9432	9432	
罚没收入	17485	17485	
国有资本经营收入	47589	33811	-29.0
国有资源(资产)有偿使用收入	5916	5916	
捐赠收入	-	-	
政府住房基金收入	137	137	
其他收入	-	-	
收入合计	278898	278898	
三、转移性收入	189968	157705	
返还性收入	37569	37569	
一般性转移支付收入	91011	91011	
专项转移支付收入	16192	11334	
调入资金	300	300	
地方政府一般债务转贷收入	40176	17491	
动用预算稳定调节基金	4272		
上年结转及结余收入	448		
收入总计	468866	436603	

表二

2020年乳山市一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务	40113	39672	-1.1
二、国防支出	663	463	-30.2
三、公共安全支出	14756	14556	-1.4
四、教育支出	97647	97447	-0.2
五、科学技术支出	5250	5050	-3.8
六、文化旅游体育与传媒支出	5041	4841	-4.0
七、社会保障和就业支出	61857	62509	1.1
八、卫生健康支出	35894	35344	-1.5
九、节能环保支出	9100	8900	-2.2
十、城乡社区支出	10730	10028	-6.5
十一、农林水支出	60131	59075	-1.8
十二、交通运输支出	3237	3037	-6.2
十三、资源勘探工业信息等支出	2868	2668	-7.0
十四、商业服务业等支出	1544	1344	-13.0
十五、金融支出	111	570	413.5
十六、援助其他地区支出	1361	2000	47.0
十七、自然资源海洋气象等支出	2259	2059	-8.9
十八、住房保障支出	6999	7040	0.6
十九、粮油物资储备支出	684	484	-29.2
二十、灾害防治及应急管理支出	692	512	-26.0
二十一、预备费	-	-	
二十二、债务付息支出	18322	18338	0.1
二十三、其他支出	460	244	-47.0
支出合计	379719	376181	-0.9
转移性支出	89147	60422	
体制上解支出	35009	37920	
专项上解支出	13942	5011	
增设预算周转金和预算稳定调节基金等			
结转下年支出			
地方政府一般债务还本支出	40196	17491	
支出总计	468866	436603	

表三

2020年乳山市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
201	一般公共服务支出	39672
20101	人大事务	1111
2010101	行政运行	1054
2010103	机关服务	27
2010104	人大会议	29
2010150	事业运行	1
20102	政协事务	634
2010201	行政运行	584
2010204	政协会议	21
2010250	事业运行	10
2010299	其他政协事务支出	19
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18023
2010301	行政运行	14252
2010302	一般行政管理事务	465
2010303	机关服务	489
2010308	信访事务	16
2010350	事业运行	2709
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	92
20104	发展与改革事务	1570
2010401	行政运行	664
2010402	一般行政管理事务	40
2010450	事业运行	776
2010499	其他发展与改革事务支出	90
20105	统计信息事务	341
2010501	行政运行	191
2010550	事业运行	150
20106	财政事务	2548
2010601	行政运行	1276
2010602	一般行政管理事务	30
2010607	信息化建设	36
2010608	财政委托业务支出	18
2010650	事业运行	1100
2010699	其他财政事务支出	88
20107	税收事务	74
2010799	其他税收事务支出	74
20108	审计事务	384
2010801	行政运行	179
2010850	事业运行	205
20110	人力资源事务	210
2011001	行政运行	153
2011008	引进人才费用	22
2011099	其他人力资源事务支出	35
20111	纪检监察事务	1807
2011101	行政运行	1267
2011102	一般行政管理事务	535
2011150	事业运行	5
20113	商贸事务	1138

表三

2020年乳山市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
2011301	行政运行	340
2011308	招商引资	148
2011350	事业运行	520
2011399	其他商贸事务支出	130
20123	民族事务	40
2012301	行政运行	40
20125	港澳台事务	41
2012501	行政运行	41
20126	档案事务	275
2012601	行政运行	178
2012604	档案馆	97
20128	民主党派及工商联事务	110
2012801	行政运行	110
20129	群众团体事务	375
2012901	行政运行	349
2012950	事业运行	5
2012999	其他群众团体事务支出	21
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1945
2013101	行政运行	1835
2013150	事业运行	110
20132	组织事务	1007
2013201	行政运行	646
2013202	一般行政管理事务	78
2013250	事业运行	99
2013299	其他组织事务支出	184
20133	宣传事务	375
2013301	行政运行	141
2013302	一般行政管理事务	84
2013350	事业运行	78
2013399	其他宣传事务支出	72
20134	统战事务	396
2013401	行政运行	252
2013404	宗教事务	10
2013405	华侨事务	132
2013450	事业运行	2
20135	对外联络事务	54
2013550	事业运行	54
20136	其他共产党事务支出	980
2013601	行政运行	529
2013602	一般行政管理事务	238

表三

2020年乳山市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
2013650	事业运行	184
2013699	其他共产党事务支出	29
20138	市场监督管理事务	3362
2013801	行政运行	1949
2013802	一般行政管理事务	215
2013812	药品事务	2
2013850	事业运行	999
2013899	其他市场监督管理事务	197
20199	其他一般公共服务支出	2872
2019999	其他一般公共服务支出	2872
203	国防支出	463
20306	国防动员	463
2030601	兵役征集	30
2030603	人民防空	433
204	公共安全支出	14556
20402	公安	9973
2040201	行政运行	8954
2040202	一般行政管理事务	588
2040299	其他公安支出	431
20404	检察	1543
2040401	行政运行	1425
2040402	一般行政管理事务	89
2040450	事业运行	29
20405	法院	2164
2040501	行政运行	1960
2040599	其他法院支出	204
20406	司法	876
2040601	行政运行	614
2040602	一般行政管理事务	105
2040604	基层司法业务	6
2040605	普法宣传	6
2040606	律师公证管理	72
2040607	法律援助	17
2040650	事业运行	56
205	教育支出	97447
20501	教育管理事务	1688
2050101	行政运行	311
2050199	其他教育管理事务支出	1377

表三

2020年乳山市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
20502	普通教育	78929
2050201	学前教育	4678
2050202	小学教育	26982
2050203	初中教育	30870
2050204	高中教育	15937
2050205	高等教育	203
2050299	其他普通教育支出	259
20503	职业教育	10884
2050302	中专教育	584
2050303	技校教育	4289
2050305	高等职业教育	860
2050399	其他职业教育支出	5151
20507	特殊教育	731
2050701	特殊学校教育	731
20508	进修及培训	1761
2050801	教师进修	1299
2050802	干部教育	297
2050899	其他进修及培训	165
20509	教育费附加安排的支出	3249
2050901	农村中小学校舍建设	1152
2050903	城市中小学校舍建设	1117
2050905	中等职业学校教学设施	980
20599	其他教育支出	205
2059999	其他教育支出	205
206	科学技术支出	5050
20601	科学技术管理事务	299
2060101	行政运行	160
2060102	一般行政管理事务	19
2060199	其他科学技术管理事务支出	120
20603	应用研究	14
2060302	社会公益研究	14
20604	技术与开发	3183
2060402	应用技术与开发	1011
2060403	产业技术与开发	1746
2060499	其他技术与开发支出	426
20607	科学技术普及	142
2060701	机构运行	85
2060702	科普活动	26

表三

2020年乳山市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
2060799	其他科学技术普及支出	31
20699	其他科学技术支出	1412
2069901	科技奖励	642
2069999	其他科学技术支出	770
207	文化旅游体育与传媒支出	4841
20701	文化和旅游	2056
2070101	行政运行	694
2070103	机关服务	40
2070104	图书馆	149
2070105	文化展示及纪念机构	92
2070109	群众文化	298
2070111	文化创作与保护	273
2070112	文化和旅游市场管理	194
2070113	旅游宣传	149
2070199	其他文化和旅游支出	167
20702	文物	315
2070201	行政运行	59
2070204	文物保护	243
2070205	博物馆	13
20703	体育	800
2070301	行政运行	77
2070306	体育训练	51
2070307	体育场馆	31
2070308	群众体育	627
2070399	其他体育支出	14
20706	新闻出版电影	377
2070605	出版发行	374
2070607	电影	3
20708	广播电视	1047
2070805	电视	1047
20799	其他文化体育与传媒支出	246
2079903	文化产业发展专项支出	186
2079999	其他文化体育与传媒支出	60
208	社会保障和就业支出	62509
20801	人力资源和社会保障管理事务	2364
2080101	行政运行	901
2080105	劳动保障监察	101
2080106	就业管理事务	277

表三

2020年乳山市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
2080109	社会保险经办机构	450
2080110	劳动关系和维权	69
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	546
20802	民政管理事务	702
2080201	行政运行	311
2080202	一般行政管理事务	26
2080206	民间组织管理	9
2080208	基层政权和社区建设	207
2080299	其他民政管理事务支出	149
20805	行政事业单位离退休	29100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13325
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15559
20807	就业补助	1124
2080701	就业创业服务补贴	15
2080799	其他就业补助支出	1109
20808	抚恤	6561
2080801	死亡抚恤	1527
2080802	伤残抚恤	2153
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1377
2080804	优抚事业单位支出	310
2080805	义务兵优待	978
2080899	其他优抚支出	216
20809	退役安置	4508
2080901	退役士兵安置	741
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	820
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	160
2080904	退役士兵管理教育	5
2080905	军队转业干部安置	291
2080999	其他退役安置支出	2491
20810	社会福利	2262
2081001	儿童福利	56
2081002	老年福利	955
2081004	殡葬	688
2081005	社会福利事业单位	563
20811	残疾人事业	2146
2081101	行政运行	237

表三

2020年乳山市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
2081104	残疾人康复	288
2081105	残疾人就业和扶贫	60
2081107	残疾人生活和护理补贴	1080
2081199	其他残疾人事业支出	481
20816	红十字事业	76
2081601	行政运行	76
20819	最低生活保障	1950
2081901	城市最低生活保障金支出	96
2081902	农村最低生活保障金支出	1854
20820	临时救助	532
2082001	临时救助支出	532
20821	特困人员救助供养	2218
2082102	农村特困人员救助供养支出	2218
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7251
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5920
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1331
20827	财政对其他社会保险基金的补助	210
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	210
20828	退役军人管理事务	329
2082801	行政运行	97
2082804	拥军优属	69
2082850	事业运行	51
2082899	其他退役军人事务管理支出	112
20899	其他社会保障和就业支出	1176
2089901	其他社会保障和就业支出	1176
210	卫生健康支出	35344
21001	卫生健康管理事务	1601
2100101	行政运行	755
2100102	一般行政管理事务	328
2100199	其他卫生健康管理事务支出	518
21002	公立医院	1713
2100201	综合医院	1094
2100202	中医(民族)医院	430
2100205	精神病医院	131
2100299	其他公立医院支出	58
21003	基层医疗卫生机构	3884
2100301	城市社区卫生机构	245
2100302	乡镇卫生院	1717

表三

2020年乳山市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1922
21004	公共卫生	4595
2100401	疾病预防控制机构	744
2100402	卫生监督机构	357
2100403	妇幼保健机构	282
2100408	基本公共卫生服务	2355
2100409	重大公共卫生专项	686
2100499	其他公共卫生支出	171
21006	中医药	83
2100601	中医(民族医)药专项	58
2100699	其他中医药支出	25
21007	计划生育事务	3717
2100716	计划生育机构	150
2100717	计划生育服务	3092
2100799	其他计划生育事务支出	475
21011	行政事业单位医疗	6016
2101101	行政单位医疗	1675
2101102	事业单位医疗	4341
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11941
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10872
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1069
21013	医疗救助	93
2101301	城乡医疗救助	93
21014	优抚对象医疗	332
2101401	优抚对象医疗补助	304
2101499	其他优抚对象医疗支出	28
21015	医疗保障管理事务	350
2101501	行政运行	103
2101502	一般行政管理事务	189
2101550	事业运行	25
2101599	其他医疗保障管理事务支出	33
21099	其他卫生健康支出	1019
2109901	其他卫生健康支出	1019
211	节能环保支出	8900
21101	环境保护管理事务	270
2110101	行政运行	270
21102	环境监测与监察	345
2110299	其他环境监测与监察支出	345

表三

2020年乳山市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
21103	污染防治	6239
2110301	大气	3289
2110302	水体	2910
2110399	其他污染防治支出	40
21104	自然生态保护	302
2110402	农村环境保护	302
21110	能源节约利用	1109
2111001	能源节能利用	1109
21199	其他节能环保支出	635
2119901	其他节能环保支出	635
212	城乡社区支出	10028
21201	城乡社区管理事务	3650
2120101	行政运行	1300
2120104	城管执法	1628
2120199	其他城乡社区管理事务支出	722
21202	城乡社区规划与管理	161
2120201	城乡社区规划与管理	161
21203	城乡社区公共设施	1382
2120303	小城镇基础设施建设	869
2120399	其他城乡社区公共设施支出	513
21205	城乡社区环境卫生	2633
2120501	城乡社区环境卫生	2633
21206	建设市场管理与监督	658
2120601	建设市场管理与监督	658
21299	其他城乡社区支出	1544
2129901	其他城乡社区支出	1544
213	农林水支出	59075
21301	农业	14932
2130101	行政运行	2215
2130102	一般行政管理事务	27
2130104	事业运行	3013
2130105	农垦运行	3842
2130106	科技转化与推广服务	840
2130108	病虫害控制	1195
2130109	农产品质量安全	166
2130110	执法监管	74
2130122	农业生产支持补贴	399
2130124	农业组织化与产业化经营	743

表三

2020年乳山市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
2130125	农产品加工与促销	75
2130126	农村公益事业	147
2130135	农业资源保护修复与利用	150
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1727
2130199	其他农业支出	319
21302	林业和草原	5210
2130201	行政运行	356
2130202	一般行政管理事务	48
2130204	事业单位	793
2130205	森林培育	1305
2130209	森林生态效益补偿	231
2130212	湿地保护	1470
2130213	执法与监督	7
2130223	信息管理	4
2130234	防灾减灾	780
2130299	其他林业和草原支出	216
21303	水利	5587
2130301	行政运行	668
2130304	水利行业业务管理	143
2130305	水利工程建设	1328
2130306	水利工程运行与维护	720
2130310	水土保持	177
2130311	水资源节约管理与保护	258
2130314	防汛	9
2130315	抗旱	164
2130316	农田水利	1203
2130319	江河湖库水系综合整治	328
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	306
2130335	农村人畜饮水	98
2130399	其他水利支出	185
21305	扶贫	2384
2130501	行政运行	32
2130504	农村基础设施建设	390
2130505	生产发展	433
2130506	社会发展	390
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	102
2130599	其他扶贫支出	1037
21306	农业综合开发	44

表三

2020年乳山市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
2130603	产业化发展	15
2130699	其他农业综合开发支出	29
21307	农村综合改革	24338
2130701	对村级一事一议的补助	8346
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11252
2130707	农村综合改革示范试点补助	2750
2130799	其他农村综合改革支出	1990
21308	普惠金融发展支出	1967
2130803	农业保险保费补贴	1967
21399	其他农林水支出	4613
2139999	其他农林水支出	4613
214	交通运输支出	3037
21401	公路水路运输	2385
2140101	行政运行	501
2140104	公路建设	21
2140122	港口设施	90
2140136	水路运输管理支出	106
2140138	口岸建设	19
2140199	其他公路水路运输支出	1648
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	137
2140402	对农村道路客运的补贴	61
2140403	对出租车的补贴	76
21406	车辆购置税支出	91
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	91
21499	其他交通运输支出	424
2149999	其他交通运输支出	424
215	资源勘探工业信息等支出	2668
21502	制造业	1430
2150299	其他制造业支出	1430
21505	工业和信息产业监管	681
2150501	行政运行	666
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15
21508	支持中小企业发展和管理支出	557
2150801	行政运行	201
2150805	中小企业发展专项	54
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	302
216	商业服务业等支出	1344
21602	商业流通事务	380

表三

2020年乳山市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
2160201	行政运行	337
2160299	其他商业流通事务支出	43
21606	涉外发展服务支出	227
2160699	其他涉外发展服务支出	227
21699	其他商业服务业等支出	737
2169901	服务业基础设施建设	139
2169999	其他商业服务业等支出	598
217	金融支出	570
21701	金融部门行政支出	30
2170101	行政运行	30
21799	其他金融支出	540
2179901	其他金融支出	540
219	援助其他地区支出	2000
21906	农业	2000
220	自然资源海洋气象等支出	2059
22001	自然资源事务	1850
2200101	行政运行	302
2200102	一般行政管理事务	105
2200106	土地资源利用与保护	227
2200150	事业运行	1176
2200199	其他自然资源事务支出	40
22002	海洋管理事务	112
2200206	海洋调查评价	16
2200218	海岛和海域保护	11
2200250	事业运行	35
2200299	其他海洋管理事务支出	50
22005	气象事务	97
2200501	行政运行	44
2200504	气象事业机构	30
2200509	气象服务	23
221	住房保障支出	7040
22101	保障性安居工程支出	971
2210105	农村危房改造	14
2210106	公共租赁住房	102
2210107	保障性住房租金补贴	43
2210199	其他保障性安居工程支出	812
22102	住房改革支出	6060
2210201	住房公积金	6060

表三

2020年乳山市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
22103	城乡社区住宅	9
2210399	其他城乡社区住宅支出	9
222	粮油物资储备支出	484
22201	粮油事务	115
2220101	行政运行	91
2220150	事业运行	24
22204	粮油储备	369
2220499	其他粮油储备支出	369
224	灾害防治及应急管理支出	512
22401	应急管理事务	100
2240101	行政运行	15
2240106	安全监管	67
2240107	安全生产基础	6
2240150	事业运行	12
22402	消防事务	381
2240201	行政运行	163
2240202	一般行政管理事务	94
2240204	消防应急救援	37
2240299	其他消防事务支出	87
22403	森林消防事务	28
2240301	行政运行	28
22405	地震事务	3
2240501	行政运行	3
229	其他支出	244
22999	其他支出	244
2299901	其他支出	244
232	债务付息支出	18338
23203	地方政府一般债务付息支出	18338
2320301	地方政府一般债券付息支出	18338
合计		376181

表四

2020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	2020年预算数
机关工资福利支出	107289
工资奖金津补贴	78876
社会保障缴费	14354
住房公积金	7331
其他工资福利支出	6728
机关商品和服务支出	24864
办公经费	5289
会议费	79
培训费	161
专用材料购置费	465
委托业务费	7727
公务接待费	256
因公出国(境)费用	20
公务用车运行维护费	511
维修(护)费	287
其他商品和服务支出	10068
机关资本性支出(一)	8519
房屋建筑物购建	418
基础设施建设	537
公务用车购置	220
土地征迁补偿和安置支出	2921
设备购置	1278
大型修缮	1365
其他资本性支出	1780
机关资本性支出(二)	892
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	847
公务用车购置	0
设备购置	17
大型修缮	0
其他资本性支出	28
对事业单位经常性补助	32884
工资福利支出	19800

2020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	2020年预算数
商品和服务支出	13001
其他对事业单位补助	83
对事业单位资本性补助	8727
资本性支出(一)	1970
资本性支出(二)	6757
对企业补助	11941
费用补贴	6019
利息补贴	0
其他对企业补助	5922
对企业资本性支出	0
对企业资本性支出(一)	0
对企业资本性支出(二)	0
对个人和家庭的补助	61860
社会福利和救助	35326
助学金	942
个人农业生产补贴	1014
离退休费	20000
其他对个人和家庭补助	4578
对社会保障基金补助	46793
补充全国社会保障基金	0
债务利息及费用支出	18338
国内债务付息	18338
国外债务付息	0
国内债务发行费用	0
国外债务发行费用	0
其他支出	54074
赠与	0
国家赔偿费用支出	0
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
其他支出	54074
支出合计	376181

表五

2020年乳山市本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务	30,314	21291	-29.8
二、国防支出	663	463	-30.2
三、公共安全支出	14,756	14556	-1.4
四、教育支出	97,487	97228	-0.3
五、科学技术支出	5,250	5050	-3.8
六、文化旅游体育与传媒支出	4,647	4429	-4.7
七、社会保障和就业支出	60,255	59556	-1.2
八、卫生健康支出	34,567	33810	-2.2
九、节能环保支出	9,100	8900	-2.2
十、城乡社区支出	10,730	7939	-26.0
十一、农林水支出	56,489	53607	-5.1
十二、交通运输支出	3,237	3037	-6.2
十三、资源勘探工业信息等支出	2,868	2668	-7.0
十四、商业服务业等支出	1,544	1344	-13.0
十五、金融支出	111	570	413.5
十六、援助其他地区支出	1361	2000	47.0
十七、自然资源海洋气象等支出	2259	2059	-8.9
十八、住房保障支出	6,335	6197	-2.2
十九、粮油物资储备支出	684	484	-29.2
二十、灾害防治及应急管理支出	692	512	-26.0
二十一、预备费	-		
二十二、债务付息支出	18322	18338	0.1
二十三、其他支出	460	244	-47.0
支出合计	362131	344282	-4.9
转移性支出	89147	60422	
体制上解支出	35009	37920	
专项上解支出	13942	5011	
增设预算周转金和预算稳定调节基金等			
结转下年支出			
地方政府一般债务还本支出	40196	17491	
支出总计	451278	404704	

表六

2020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	2020年预算数
201	一般公共服务支出	21291
20101	人大事务	816
2010101	行政运行	759
2010103	机关服务	27
2010104	人大会议	29
2010150	事业运行	1
20102	政协事务	634
2010201	行政运行	584
2010204	政协会议	21
2010250	事业运行	10
2010299	其他政协事务支出	19
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5200
2010301	行政运行	1429
2010302	一般行政管理事务	465
2010303	机关服务	489
2010308	信访事务	16
2010350	事业运行	2709
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	92
20104	发展与改革事务	1570
2010401	行政运行	664
2010402	一般行政管理事务	40
2010450	事业运行	776
2010499	其他发展与改革事务支出	90
20105	统计信息事务	341
2010501	行政运行	191
2010550	事业运行	150
20106	财政事务	1417
2010601	行政运行	535
2010602	一般行政管理事务	30
2010607	信息化建设	36
2010608	财政委托业务支出	18
2010650	事业运行	710
2010699	其他财政事务支出	88
20107	税收事务	74
2010799	其他税收事务支出	74
20108	审计事务	384
2010801	行政运行	179
2010850	事业运行	205
20110	人力资源事务	210
2011001	行政运行	153
2011008	引进人才费用	22

表六

2020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	2020年预算数
2011099	其他人力资源事务支出	35
20111	纪检监察事务	1797
2011101	行政运行	1257
2011102	一般行政管理事务	535
2011150	事业运行	5
20113	商贸事务	1138
2011301	行政运行	340
2011308	招商引资	148
2011350	事业运行	520
2011399	其他商贸事务支出	130
20123	民族事务	40
2012301	行政运行	40
20125	港澳台事务	41
2012501	行政运行	41
20126	档案事务	275
2012601	行政运行	178
2012604	档案馆	97
20128	民主党派及工商联事务	110
2012801	行政运行	110
20129	群众团体事务	321
2012901	行政运行	295
2012950	事业运行	5
2012999	其他群众团体事务支出	21
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	715
2013101	行政运行	605
2013150	事业运行	110
20132	组织事务	998
2013201	行政运行	637
2013202	一般行政管理事务	78
2013250	事业运行	99
2013299	其他组织事务支出	184
20133	宣传事务	375
2013301	行政运行	141
2013302	一般行政管理事务	84
2013350	事业运行	78
2013399	其他宣传事务支出	72
20134	统战事务	396
2013401	行政运行	252
2013404	宗教事务	10
2013405	华侨事务	132
2013450	事业运行	2

表六

2020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	2020年预算数
20135	对外联络事务	54
2013550	事业运行	54
20136	其他共产党事务支出	980
2013601	行政运行	529
2013602	一般行政管理事务	238
2013650	事业运行	184
2013699	其他共产党事务支出	29
20138	市场监督管理事务	3362
2013801	行政运行	1949
2013802	一般行政管理事务	215
2013812	药品事务	2
2013850	事业运行	999
2013899	其他市场监督管理事务	197
20199	其他一般公共服务支出	43
2019999	其他一般公共服务支出	43
203	国防支出	463
20306	国防动员	463
2030601	兵役征集	30
2030603	人民防空	433
204	公共安全支出	14556
20402	公安	9973
2040201	行政运行	8954
2040202	一般行政管理事务	588
2040299	其他公安支出	431
20404	检察	1543
2040401	行政运行	1425
2040402	一般行政管理事务	89
2040450	事业运行	29
20405	法院	2164
2040501	行政运行	1960
2040599	其他法院支出	204
20406	司法	876
2040601	行政运行	614
2040602	一般行政管理事务	105
2040604	基层司法业务	6
2040605	普法宣传	6
2040606	律师公证管理	72
2040607	法律援助	17
2040650	事业运行	56
205	教育支出	97228
20501	教育管理事务	1688

表六

2020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	2020年预算数
2050101	行政运行	311
2050199	其他教育管理事务支出	1377
20502	普通教育	78710
2050201	学前教育	4678
2050202	小学教育	26849
2050203	初中教育	30784
2050204	高中教育	15937
2050205	高等教育	203
2050299	其他普通教育支出	259
20503	职业教育	10884
2050302	中专教育	584
2050303	技校教育	4289
2050305	高等职业教育	860
2050399	其他职业教育支出	5151
20507	特殊教育	731
2050701	特殊学校教育	731
20508	进修及培训	1761
2050801	教师进修	1299
2050802	干部教育	297
2050899	其他进修及培训	165
20509	教育费附加安排的支出	3249
2050901	农村中小学校舍建设	1152
2050903	城市中小学校舍建设	1117
2050905	中等职业学校教学设施	980
20599	其他教育支出	205
2059999	其他教育支出	205
206	科学技术支出	5050
20601	科学技术管理事务	299
2060101	行政运行	160
2060102	一般行政管理事务	19
2060199	其他科学技术管理事务支出	120
20603	应用研究	14
2060302	社会公益研究	14
20604	技术与研究开发	3183
2060402	应用技术与研究开发	1011
2060403	产业技术与研究开发	1746
2060499	其他技术与研究开发支出	426
20607	科学技术普及	142
2060701	机构运行	85
2060702	科普活动	26

表六

2020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	2020年预算数
2060799	其他科学技术普及支出	31
20699	其他科学技术支出	1412
2069901	科技奖励	642
2069999	其他科学技术支出	770
207	文化旅游体育与传媒支出	4429
20701	文化和旅游	1644
2070101	行政运行	282
2070103	机关服务	40
2070104	图书馆	149
2070105	文化展示及纪念机构	92
2070109	群众文化	298
2070111	文化创作与保护	273
2070112	文化和旅游市场管理	194
2070113	旅游宣传	149
2070199	其他文化和旅游支出	167
20702	文物	315
2070201	行政运行	59
2070204	文物保护	243
2070205	博物馆	13
20703	体育	800
2070301	行政运行	77
2070306	体育训练	51
2070307	体育场馆	31
2070308	群众体育	627
2070399	其他体育支出	14
20706	新闻出版电影	377
2070605	出版发行	374
2070607	电影	3
20708	广播电视	1047
2070805	电视	1047
20799	其他文化体育与传媒支出	246
2079903	文化产业发展专项支出	186

表六

2020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	2020年预算数
2079999	其他文化体育与传媒支出	60
208	社会保障和就业支出	59556
20801	人力资源和社会保障管理事务	1892
2080101	行政运行	429
2080105	劳动保障监察	101
2080106	就业管理事务	277
2080109	社会保险经办机构	450
2080110	劳动关系的维权	69
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	546
20802	民政管理事务	701
2080201	行政运行	310
2080202	一般行政管理事务	26
2080206	民间组织管理	9
2080208	基层政权和社区建设	207
2080299	其他民政管理事务支出	149
20805	行政事业单位离退休	27313
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11676
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15557
20807	就业补助	1124
2080701	就业创业服务补贴	15
2080799	其他就业补助支出	1109
20808	抚恤	6465
2080801	死亡抚恤	1460
2080802	伤残抚恤	2153
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1359
2080804	优抚事业单位支出	310
2080805	义务兵优待	967
2080899	其他优抚支出	216
20809	退役安置	4508
2080901	退役士兵安置	741

表六

2020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	2020年预算数
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	820
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	160
2080904	退役士兵管理教育	5
2080905	军队转业干部安置	291
2080999	其他退役安置支出	2491
20810	社会福利	2246
2081001	儿童福利	56
2081002	老年福利	955
2081004	殡葬	688
2081005	社会福利事业单位	547
20811	残疾人事业	2146
2081101	行政运行	237
2081104	残疾人康复	288
2081105	残疾人就业和扶贫	60
2081107	残疾人生活和护理补贴	1080
2081199	其他残疾人事业支出	481
20816	红十字事业	76
2081601	行政运行	76
20819	最低生活保障	1950
2081901	城市最低生活保障金支出	96
2081902	农村最低生活保障金支出	1854
20820	临时救助	532
2082001	临时救助支出	532
20821	特困人员救助供养	2218
2082102	农村特困人员救助供养支出	2218
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7251
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5920
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1331
20827	财政对其他社会保险基金的补助	210
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	210
20828	退役军人管理事务	329
2082801	行政运行	97

表六

2020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	2020年预算数
2082804	拥军优属	69
2082850	事业运行	51
2082899	其他退役军人事务管理支出	112
20899	其他社会保障和就业支出	595
2089901	其他社会保障和就业支出	595
210	卫生健康支出	33810
21001	卫生健康管理事务	1190
2100101	行政运行	344
2100102	一般行政管理事务	328
2100199	其他卫生健康管理事务支出	518
21002	公立医院	1713
2100201	综合医院	1094
2100202	中医(民族)医院	430
2100205	精神病医院	131
2100299	其他公立医院支出	58
21003	基层医疗卫生机构	3881
2100301	城市社区卫生机构	245
2100302	乡镇卫生院	1714
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1922
21004	公共卫生	4595
2100401	疾病预防控制机构	744
2100402	卫生监督机构	357
2100403	妇幼保健机构	282
2100408	基本公共卫生服务	2355
2100409	重大公共卫生专项	686
2100499	其他公共卫生支出	171
21006	中医药	83
2100601	中医(民族医)药专项	58
2100699	其他中医药支出	25
21007	计划生育事务	3304
2100716	计划生育机构	77
2100717	计划生育服务	2946

表六

2020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	2020年预算数
2100799	其他计划生育事务支出	281
21011	行政事业单位医疗	5375
2101101	行政单位医疗	1106
2101102	事业单位医疗	4269
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11941
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10872
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1069
21013	医疗救助	93
2101301	城乡医疗救助	93
21014	优抚对象医疗	297
2101401	优抚对象医疗补助	269
2101499	其他优抚对象医疗支出	28
21015	医疗保障管理事务	319
2101501	行政运行	72
2101502	一般行政管理事务	189
2101550	事业运行	25
2101599	其他医疗保障管理事务支出	33
21099	其他卫生健康支出	1019
2109901	其他卫生健康支出	1019
211	节能环保支出	8900
21101	环境保护管理事务	270
2110101	行政运行	270
21102	环境监测与监察	345
2110299	其他环境监测与监察支出	345
21103	污染防治	6239
2110301	大气	3289
2110302	水体	2910
2110399	其他污染防治支出	40
21104	自然生态保护	302
2110402	农村环境保护	302
21110	能源节约利用	1109
2111001	能源节能利用	1109

表六

2020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	2020年预算数
21199	其他节能环保支出	635
2119901	其他节能环保支出	635
212	城乡社区支出	7939
21201	城乡社区管理事务	3650
2120101	行政运行	1300
2120104	城管执法	1628
2120199	其他城乡社区管理事务支出	722
21202	城乡社区规划与管理	161
2120201	城乡社区规划与管理	161
21203	城乡社区公共设施	825
2120303	小城镇基础设施建设	312
2120399	其他城乡社区公共设施支出	513
21205	城乡社区环境卫生	2633
2120501	城乡社区环境卫生	2633
21206	建设市场管理与监督	658
2120601	建设市场管理与监督	658
21299	其他城乡社区支出	12
2129901	其他城乡社区支出	12
213	农林水支出	53607
21301	农业	13499
2130101	行政运行	881
2130102	一般行政管理事务	27
2130104	事业运行	2914
2130105	农垦运行	3842
2130106	科技转化与推广服务	840
2130108	病虫害控制	1195
2130109	农产品质量安全	166
2130110	执法监管	74
2130122	农业生产支持补贴	399
2130124	农业组织化与产业化经营	743
2130125	农产品加工与促销	75
2130126	农村公益事业	147

表六

2020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	2020年预算数
2130135	农业资源保护修复与利用	150
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1727
2130199	其他农业支出	319
21302	林业和草原	3873
2130201	行政运行	220
2130202	一般行政管理事务	48
2130204	事业单位	793
2130205	森林培育	1305
2130209	森林生态效益补偿	230
2130212	湿地保护	270
2130213	执法与监督	7
2130223	信息管理	4
2130234	防灾减灾	780
2130299	其他林业和草原支出	216
21303	水利	5487
2130301	行政运行	568
2130304	水利行业业务管理	143
2130305	水利工程建设	1328
2130306	水利工程运行与维护	720
2130310	水土保持	177
2130311	水资源节约管理与保护	258
2130314	防汛	9
2130315	抗旱	164
2130316	农田水利	1203
2130319	江河湖库水系综合整治	328
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	306
2130335	农村人畜饮水	98
2130399	其他水利支出	185
21305	扶贫	2384
2130501	行政运行	32
2130504	农村基础设施建设	390
2130505	生产发展	433

表六

2020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	2020年预算数
2130506	社会发展	390
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	102
2130599	其他扶贫支出	1037
21306	农业综合开发	44
2130603	产业化发展	15
2130699	其他农业综合开发支出	29
21307	农村综合改革	21740
2130701	对村级一事一议的补助	6859
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11252
2130707	农村综合改革示范试点补助	2750
2130799	其他农村综合改革支出	879
21308	普惠金融发展支出	1967
2130803	农业保险保费补贴	1967
21399	其他农林水支出	4613
2139999	其他农林水支出	4613
214	交通运输支出	3037
21401	公路水路运输	2385
2140101	行政运行	501
2140104	公路建设	21
2140122	港口设施	90
2140136	水路运输管理支出	106
2140138	口岸建设	19
2140199	其他公路水路运输支出	1648
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	137
2140402	对农村道路客运的补贴	61
2140403	对出租车的补贴	76
21406	车辆购置税支出	91
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	91
21499	其他交通运输支出	424
2149999	其他交通运输支出	424
215	资源勘探工业信息等支出	2668
21502	制造业	1430

表六

2020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	2020年预算数
2150299	其他制造业支出	1430
21505	工业和信息产业监管	681
2150501	行政运行	666
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15
21508	支持中小企业发展和管理支出	557
2150801	行政运行	201
2150805	中小企业发展专项	54
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	302
216	商业服务业等支出	1344
21602	商业流通事务	380
2160201	行政运行	337
2160299	其他商业流通事务支出	43
21606	涉外发展服务支出	227
2160699	其他涉外发展服务支出	227
21699	其他商业服务业等支出	737
2169901	服务业基础设施建设	139
2169999	其他商业服务业等支出	598
217	金融支出	570
21701	金融部门行政支出	30
2170101	行政运行	30
21799	其他金融支出	540
2179901	其他金融支出	540
219	援助其他地区支出	2000
21906	农业	2000
220	自然资源海洋气象等支出	2059
22001	自然资源事务	1850
2200101	行政运行	302
2200102	一般行政管理事务	105
2200106	土地资源利用与保护	227
2200150	事业运行	1176
2200199	其他自然资源事务支出	40
22002	海洋管理事务	112

表六

2020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	2020年预算数
2200206	海洋调查评价	16
2200218	海岛和海域保护	11
2200250	事业运行	35
2200299	其他海洋管理事务支出	50
22005	气象事务	97
2200501	行政运行	44
2200504	气象事业机构	30
2200509	气象服务	23
221	住房保障支出	6197
22101	保障性安居工程支出	971
2210105	农村危房改造	14
2210106	公共租赁住房	102
2210107	保障性住房租金补贴	43
2210199	其他保障性安居工程支出	812
22102	住房改革支出	5217
2210201	住房公积金	5217
22103	城乡社区住宅	9
2210399	其他城乡社区住宅支出	9
222	粮油物资储备支出	484
22201	粮油事务	115
2220101	行政运行	91
2220150	事业运行	24
22204	粮油储备	369
2220499	其他粮油储备支出	369
224	灾害防治及应急管理支出	512
22401	应急管理事务	100
2240101	行政运行	15
2240106	安全监管	67
2240107	安全生产基础	6
2240150	事业运行	12
22402	消防事务	381
2240201	行政运行	163

表六

2020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	2020年预算数
2240202	一般行政管理事务	94
2240204	消防应急救援	37
2240299	其他消防事务支出	87
22403	森林消防事务	28
2240301	行政运行	28
22405	地震事务	3
2240501	行政运行	3
229	其他支出	244
22999	其他支出	244
2299901	其他支出	244
232	债务付息支出	18338
23203	地方政府一般债务付息支出	18338
2320301	地方政府一般债券付息支出	18338
合计		344282

表七

2020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	71219
工资奖金津补贴	51213
社会保障缴费	10048
住房公积金	5132
其他工资福利支出	4710
机关商品和服务支出	12404
办公经费	3702
会议费	55
培训费	113
专用材料购置费	326
委托业务费	3409
公务接待费	179
因公出国(境)费用	14
公务用车运行维护费	358
维修(护)费	201
其他商品和服务支出	4048
对事业单位经常性补助	20019
工资福利支出	11860
商品和服务支出	9101
其他对事业单位补助	58
对个人和家庭的补助	38302
社会福利和救助	21728
助学金	659
个人农业生产补贴	710
离退休费	12000
其他对个人和家庭补助	3205
对社会保障基金补助	29755
对社会保障基金补助	29755
补充全国社会保障基金	0
支出合计	344282

表八

2020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	63936
50101	工资奖金津补贴	49564
50102	社会保障缴费	9967
50103	住房公积金	1056
50199	其他工资福利支出	3349
502	机关商品和服务支出	10916
50201	办公经费	3350
50202	会议费	28
50203	培训费	37
50204	专用材料购置费	1
50205	委托业务费	2808
50206	公务接待费	123
50207	因公出国（境）费用	1
50208	公务用车运行维护费	489
50209	维修（护）费	47
50299	其他商品和服务支出	4032
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		162716

表九

2020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

项目	本级	单位：万元																
		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	乳山游	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
增值税五五分享税收返还收入	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	91011	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	765	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	1292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
结算补助收入	-3,591	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
产粮（油）大县奖励资金收入	1,120	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
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
贫困地区转移支付收入	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育共同财政事权转移支付收入	2,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	17,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	8,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
节能环保共同财政事权转移支付收入	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
农林水共同财政事权转移支付收入	11,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通运输共同财政事权转移支付收入	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房保障共同财政事权转移支付收入	4	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	38,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：我市2020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

2020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	午级	育黎	庄子	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	11334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般公共服务方面	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：国有土地收入征管业务工作经费	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
省级妇女儿童事业发展资金	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寺观教堂修缮费	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食品药品监管补助资金	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商贸发展和市场开拓资金	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国防方面	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：公共安全保障专项资金	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人防工程	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民兵预备役经费	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共安全方面	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：公共安全保障专项资金	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育方面	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：学前教育发展中央专项资金	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
省级教育发展资金	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
科学技术方面	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：省级人才建设资金	69	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	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
技术创新引导计划创新竞赛行动	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中央基层科普行动计划资金	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化旅游体育与传媒方面	243	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	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会保障和就业方面	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：社会组织发展补助	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大学生引领计划专项扶持资金	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就业补助资金	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
百岁老人长寿补贴	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卫生健康方面	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：基层中医药特色技术提升	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
疾病预防控制补助	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重大公共卫生补助	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重大传染病防控	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
节能环保方面	1834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：乡村振兴重大专项资金	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
环境污染防治专项资金	884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大气、水、土壤污染防治资金	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
省级住房和城镇化建设专项资金	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城乡社区方面	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：省级住房和城镇化建设专项资金	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
农林水方面	5008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：乡村振兴重大专项资金	5008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通运输方面	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：节能与新能源公交车示范推广资金	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城市公交车成品油价格补助资金	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资源勘探信息等方面	958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：制造业高质量发展资金	847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工业提质增效资金	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工业转型发展专项资金	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中小企业发展专项资金	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商业服务业等方面	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：省级商贸发展和市场开拓	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中央外经贸发展资金	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自然资源海洋气象方面	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：新增建设用地土地有偿使用费分成	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房保障方面	403	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	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
灾害防治及应急管理方面	35	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	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：我市2020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	2020年乳山市政府性基金预算收入草案表
表十二	2020年乳山市政府性基金预算支出草案表
表十三	2020年乳山市本级政府性基金预算收入草案表
表十四	2020年乳山市本级政府性基金预算支出草案表
表十五	2020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	2020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	2020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

2020年乳山市政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长%
一、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			
五、农业土地开发资金收入			
六、国有土地使用权出让收入	415987	469000	12.7
七、彩票公益金收入	195	200	2.6
八、城市基础设施配套费收入	100692	120000	19.2
九、污水处理费收入	1023	1100	7.5
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			
收入合计	517897	590300	14.0
转移性收入	120294	5526	
政府性基金转移收入	7894	5526	
上年结转及结余收入			
地方政府专项债务转贷收入	112400	0	
收入总计	638191	595826	

表十二

2020年乳山市政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	29	21.00	-27.6
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5	4.00	-20.0
旅游发展基金支出	24	17.00	-29.2
二、社会保障和就业支出	1730	1211.00	-30.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	1730	1211.00	-30.0
小型水库移民扶助基金安排的支出			
三、城乡社区支出	608745	577915.00	-5.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	406927	456744.00	12.2
国有土地收益基金安排的支出	102	71.00	-30.4
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	100693	120000.00	19.2
污水处理费收入安排的支出	1023	1100.00	7.5
棚户区改造专项债券收入安排的支出	100000		-100.0
四、农林水支出	51	36.00	-29.4
国家重大水利工程建设基金安排的支出	51	36.00	-29.4
五、交通运输支出	4170	2918.00	-30.0
港口建设费安排的支出	4170	2918.00	-30.0
民航发展基金支出			
六、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			
七、商业服务业等支出			
旅游发展基金支出			
八、其他支出	2007	1469.00	-26.8
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			
彩票公益金安排的支出	2007	1469.00	-26.8
九、债务付息支出	8947	12256.00	37.0
支出合计	625679	595826.00	-4.8
转移性支出	12512		
政府性基金转移支付	112		
调出资金			
累计结转结余			
地方政府专项债务还本支出	12400		
支出总计	638191	595826.00	

表十三

2020年乳山市本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长%
一、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			
五、农业土地开发资金收入			
六、国有土地使用权出让收入	415987	469000	12.7
七、彩票公益金收入	195	200	2.6
八、城市基础设施配套费收入	100692	120000	19.2
九、污水处理费收入	1023	1100	7.5
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			
收入合计	517897	590300	14.0
转移性收入	120294	5526	
政府性基金转移收入	7894	5526	
上年结转及结余收入			
地方政府专项债务转贷收入	112400	0	
收入总计	638191	595826	

表十四

2020年乳山市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	29	21	-27.6
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5	4	-20.0
其他国家电影事业发展专项资金支出	5	4	-20.0
旅游发展基金支出	24	17	-29.2
地方旅游开发项目补助	24	17	-29.2
二、社会保障和就业支出	1730	1211	-30.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	1730	1211	-30.0
移民补助	650	455	-30.0
基础设施建设和经济发展	1080	756	-30.0
三、城乡社区支出	608745	577915	-5.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	406927	456744	12.2
征地和拆迁补偿支出	339586	379765	11.8
土地开发支出	64641	67840	4.9
补助被征地农民支出	1441	4440	208.1
土地出让业务支出	1099	3099	182.0
廉租住房支出	160	1600	900.0
国有土地收益基金安排的支出	102	71	-30.4
其他国有土地收益基金支出	102	71	-30.4
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	100693	120000	19.2
城市公共设施	97863	100000	2.2
其他城市基础设施配套费安排的支出	2830	20000	606.7
污水处理费收入安排的支出	1023	1100	7.5
其他污水处理费安排的支出	1023	1100	7.5
棚户区改造专项债券收入安排的支出	100000		-100.0
征地和拆迁补偿支出	100000		-100.0
四、农林水支出	51	36	-29.4
国家重大水利工程建设基金安排的支出	51	36	-29.4
三峡后续工作	51	36	-29.4
五、交通运输支出	4170	2918	-30.0
港口建设费安排的支出	4170	2918	-30.0
港口设施	4170	2918	-30.0
民航发展基金支出			
六、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			
七、商业服务业等支出			

旅游发展基金支出			
八、其他支出	2007	1469	-26.8
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			
彩票公益金安排的支出	2007	1469	-26.8
用于社会福利的彩票公益金支出	1308	95	-92.7
用于体育事业的彩票公益金支出	425	200	-52.9
用于教育事业的彩票公益金支出	11	2	-81.8
用于残疾人事业的彩票公益金支出	40	167	
用于扶贫的彩票公益金支出		985	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	223	20	-91.0
九、债务付息支出	8947	12256	37.0
地方政府专项债务付息支出	8947	12256	37.0
国有土地使用权出让金债务付息支出	4890	5178	5.9
土地储备专项债券付息支出	2218	2218	0.0
棚户区改造专项债券付息支出	1839	4860	164.3
支出合计	625679	595826	-4.8
转移性支出	12512		
政府性基金转移支付	112		
调出资金			
累计结转结余			
地方政府专项债务还本支出	12400		
支出总计	638191	595826	

表十五

2020年乳山市本级政府性基金预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
207	一、文化旅游体育与传媒支出	21
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4
20709	旅游发展基金支出	17
2070904	地方旅游开发项目补助	17
208	二、社会保障和就业支出	1211
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1211
2082201	移民补助	455
2082302	基础设施建设和经济发展	756
212	三、城乡社区支出	577915
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	456744
2120801	征地和拆迁补偿支出	379765
2120802	土地开发支出	67840
2120805	补助被征地农民支出	4440
2120806	土地出让业务支出	3099
2120807	廉租住房支出	1600
21210	国有土地收益基金安排的支出	71
2121099	其他国有土地收益基金支出	71
21213	城市基础设施配套费安排的支出	120000
2121301	城市公共设施	100000
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20000
21214	污水处理费安排的支出	1100
2121499	其他污水处理费安排的支出	1100
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	
2121601	征地和拆迁补偿支出	
213	四、农林水支出	36
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	36
2136902	三峡后续工作	36
214	五、交通运输支出	2918
21463	港口建设费安排的支出	2918
2146301	港口设施	2918
229	六、其他支出	1469
22960	彩票公益金安排的支出	1469
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	95
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	167
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	985
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	20
232	七、债务付息支出	12256
23204	地方政府专项债务付息支出	12256
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	5178
2320431	土地储备专项债券付息支出	2218
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	4860
	支出合计	595826

表十六

2020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	2020年预算数
机关资本性支出（一）	504139
基础设施建设	109863
土地征迁补偿和安置支出	384139
其他资本性支出	10137
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	72539
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	72539
对个人和家庭的补助	2180
社会福利和救助	2180
债务利息及付息支出	12256
国内债务付息	12256
其他支出	1352
其他支出	1352
合 计	595826

表十七

2020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	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
一、文化旅游体育与传媒支出	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：国家电影事业发展专项资金	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宣传文化旅游发展资金	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国家旅游发展基金补助地方项目资金	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、社会保障和就业支出	1211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：中央财政大中型水库移民后期扶持	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
乡村振兴重大专项资金	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、城乡社区支出	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：清洁取暖市级补助资金	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、农林水支出	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：乡村振兴重大专项资金	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五、交通运输支出	2919	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	2919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
六、其他支出	1269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：养老服务业省级补助资金	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医养结合机构、区域性养老服务中心补助	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
乡镇敬老院整合补助	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
乡镇敬老院清洁取暖设施改造补助	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
农村社区建设以奖代补	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医养结合示范单位以奖代补	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
养老机构综合责任保险市级补助	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90-99岁高龄补贴	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区居家养老服务补助	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	5526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：我市2020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	2020年乳山市国有资本经营预算收入草案表
表十九	2020年乳山市国有资本经营预算支出草案表
表二十	2020年乳山市本级国有资本经营预算收入草案表
表二十一	2020年乳山市本级国有资本经营预算支出草案表
表二十二	2020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

2020年乳山市国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长%
一、利润收入			
	400	492	23.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	400	492	23.0
二、股利、股息收入			
	180	100	-44.4
国有参股公司股利、股息收入	180	100	-44.4
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	580	592	2.0
转移性收入			
上级补助收入			
调入资金			
收入总计	580	592	

表十九

2020年乳山市国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长%
一、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出	280	292	4.3
解决历史遗留问题及改革成本支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入	280	292	4.3
其他国有企业资本金注入	280	292	4.3
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
支出合计	280	292	4.3
转移性支出	300	300	
结转下年支出			
调出资金	300	300	
支出总计	580	592	

表二十

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长%
一、利润收入	400	492	23.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	400	492	23.0
二、股利、股息收入	180	100	-44.4
国有参股公司股利、股息收入	180	100	-44.4
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	580	592	2.0
转移性收入			
上级补助收入			
调入资金			
收入总计	580	592	

表二十一

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长%
一、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出	280	292	4.3
解决历史遗留问题及改革成本支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入	280	292	4.3
其他国有企业资本金注入	280	292	4.3
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
支出合计	280	292	4.3
转移性支出	300	300	
结转下年支出			
调出资金	300	300	
支出总计	580	592	

表二十二

2020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2020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	2020年乳山市社会保险基金预算收入草案表
表二十四	2020年乳山市社会保险基金预算支出草案表
表二十五	2020年末乳山市社会保险基金预算结余预算表
表二十六	2020年乳山市本级社会保险基金预算收入草案表
表二十七	2020年乳山市本级社会保险基金预算支出草案表
表二十八	2020年末乳山市本级社会保险基金预算结余预算表

表二十三

2020年乳山市社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长%
社会保险基金收入合计	52945	56467	6.7
机关事业单位基本养老保险基金收入	52944	56467	6.7
其中：保险费收入	22460	21313	-5.1
利息收入	4	3	-25.0
财政补贴收入	30479	35150	15.3
其他收入	1	1	
上年结余	1		

表二十四

2020年乳山市社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长%
社会保险基金支出合计	52945	56467	6.7
机关事业单位基本养老保险基金支出	52945	56467	
其中：基本养老金支出	52945	56467	
其他支出			
转移支出			

表二十五

2020年末乳山市社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	0	0
机关事业单位基本养老保险基金	0	0

表二十六

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长%
社会保险基金收入合计	52945	56467	6.7
机关事业单位基本养老保险基金收入	52944	56467	6.7
其中：保险费收入	22460	21313	-5.1
利息收入	4	3	-25.0
财政补贴收入	30479	35150	15.3
其他收入	1	1	
上年结余	1		

表二十七

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长%
社会保险基金支出合计	52945	56467	6.7
机关事业单位基本养老保险基金支出	52945	56467	
其中：基本养老金支出	52945	56467	
其他支出			
转移支出			

表二十八

2020年末乳山市本级社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	0	0
机关事业单位基本养老保险基金	0	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	2019年乳山市地方政府债务限额余额情况表
表三十	2019年乳山市地方政府一般债务限额余额情况表
表三十一	2019年乳山市地方政府专项债务限额余额情况表
表三十二	2019年乳山市地方政府债券发行情况表
表三十三	2019年乳山市地方政府债券还本付息情况表
表三十四	2020年乳山市政府债务收支计划表
表三十五	2020年乳山市本级政府债务收支计划表
表三十六	乳山市2019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2019年和2020年地方政府一般债务余额情况表
表三十八	乳山市2019年和2020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2020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2020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

2019年乳山市地方政府债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2018年政府债务余额	2019年新增债务限额	2019年政府债务限额	2019年政府债务余额
乳山市	75.72	10	85.89	85.86

表三十

2019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	2018年政府一般债务 余额	2019年新增一般债务 限额	2019年政府一般债务 限额	2019年政府一般债务 余额
乳山市	51.72	0.00	51.89	51.86

表三十一

2019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	2018年政府专项债务余额	2019年新增专项债务限额	2019年政府专项债务限额	2019年政府专项债务余额
乳山市	24	10	34.0	34.0

表三十二

2019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	15.26	4.02		4.02	11.24	10.00	1.24

表三十三

2019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
乳山市	7.99	5.26	2.73

表三十四

2020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	85.86
二、当年政府债务收入	1.75
1. 发行新增政府债券收入	
2. 发行再融资政府债券收入	1.75
三、当年政府债务支出	1.75
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	1.75
其中：使用再融资债券还本支出	1.75
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末全市政府债务余额	85.86
附：全市一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	3.06
其中：债券付息支出	3.06

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

表三十五

2020年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	858634.0
二、当年政府债务收入	17491
1. 新增政府债务收入	
2. 发行再融资债券收入	17491
三、当年政府债务支出	17491
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	17491
其中：使用再融资债券还本支出	17491
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末市本级政府债务余额	858634
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	30594
其中：债券付息支出	30594

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2019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	2019年债务限额			2019年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
乳山市	85.89	51.89	34	85.86	51.86	34

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2019年和2020年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府一般债务余额实际数	51.72	51.72
二、2019年末地方政府一般债务限额	51.89	51.89
三、2019年地方政府一般债务发行额	4.02	4.15
其中：转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.13
2019年地方政府一般债券发行额	4.02	4.02
四、2019年地方政府一般债务还本支出	4.02	4.02
五、2019年末地方政府一般债务余额预计执行数	51.72	51.86
六、2020年地方财政赤字	—	—
七、2020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2019年和2020年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府专项债务余额实际数	24	24
二、2019年末地方政府专项债务限额	34	34
三、2019年地方政府专项债务发行额	0	11.24
四、2019年地方政府专项债务还本支出	0	1.24
五、2019年末地方政府专项债务余额预计执	24	34
六、2020年地方政府专项债务新增限额	0	0
七、2020年地方政府专项债务限额	34	34

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、2019年发行预计执行数	A=B+D	15.26	15.26
（一）一般债券	B	4.02	4.02
其中：再融资债券	C	4.02	4.02
（二）专项债券	D	11.24	11.24
其中：再融资债券	E	1.24	1.24
二、2019年还本支出预计执行数	F=G+H	5.26	5.26
（一）一般债券	G	4.02	4.02
（二）专项债券	H	1.24	1.24
三、2019年付息支出预计执行数	I=J+K	2.73	2.73
（一）一般债券	J	1.83	1.83
（二）专项债券	K	0.89	0.89
四、2020年还本支出预算数	L=M+O	1.75	1.75
（一）一般债券	M	1.75	1.75
其中：再融资		1.75	1.75
财政预算安排	N		
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资			
财政预算安排	P		
五、2020年付息支出预算数	Q=R+S	3.06	3.06
（一）一般债券	R	1.83	1.83
（二）专项债券	S	1.23	1.23

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2020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、2019年地方政府债务限额	A=B+C	85.89	85.89	
其中：一般债务限额	B	51.89	51.89	
专项债务限额	C	34	34	
二、提前下达的2020年新增地方政府债务限额	D=E+F	0.6	0.6	
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F	0.6	0.6	

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2020年年初提前下达的新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	乳山市装备制造产业园项目	产业园区建设	乳山市国资服务中心	专项债券	0.6

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2020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、2019年地方政府债务限额	$A=B+C$	85.89	85.89	
其中：一般债务限额	B	51.89	51.89	
专项债务限额	C	34	34	
二、2020年新增地方政府债务限额	$D=E+F$	0.6	0.6	
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F	0.6	0.6	
附：提前下达的2020年新增地方政府债务限额	$G=H+I$	0.6	0.6	
其中：一般债务限额	H			
专项债务限额	I	0.6	0.6	
三、2020年地方政府债务限额	$J=K+L$	86.49	86.49	
其中：一般债务限额	K	51.89	51.89	
专项债务限额	L	34.6	34.6	

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2020年限额调整地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模

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

2020 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 2020年乳山市重点预算项目支出绩效目标表

2020年乳山市重点预算项目支出绩效目标表

项目名称		智慧城管系统信息采集服务费		
预算单位		乳山市综合行政执法局		
项目概况	中长期规划	2019-2021年乳山市中期财政规划项目		
	立项依据	《关于印发<数字化城市管理模式建设导则（试行）>的通知》		
	使用范围	智慧城管系统信息采集服务		
	项目起止年限	2020年-2020年		
项目资金 （万元）		年度资金总额：	174.95	
		财政拨款	174.95	
总体目标	年度目标			
	通过财政资金的投入，保持数字城管体系长效稳定运行，全年协助处理各类威海系统案件不低于400件；全年核查案件不低于9000件。			
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	数量指标	全年协助处理案件数量	≥400件
			全年核查案件数量	≥9000件
			全年采集重点案件数量	≥800件
		质量指标	案件核查率	≥100%
			案件结案率	≥95%
		时效指标	到位及时率	≥99%
			到位及时率	≥100%
		成本指标	预算成本	≤1749500元
	项目效益	经济效益指标	提供采集服务岗位	≤37个
		社会效益指标	公民素质提升率	≥100%
		效果指标	采集问题涵盖部门情况	≥30个
	满意度指标	服务满意度指标	居民满意度	≥75%