

2020年栖霞市政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2020年栖霞市一般公共预算收入草案表
表2	2020年栖霞市一般公共预算支出草案表
表3	2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)
表4	2020年栖霞市本级一般公共预算收入草案表
表5	2020年栖霞市本级一般公共预算支出草案表
表6	2020年栖霞市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)
表7	2020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	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9	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10	2020年栖霞市政府性基金预算收入草案表
表11	2020年栖霞市政府性基金预算支出草案表
表12	2020年栖霞市本级政府性基金预算收入草案表
表13	2020年栖霞市本级政府性基金预算支出草案表
表14	2020年栖霞市对下政府性基金转移支付分项目预算表
表15	2020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	2020年栖霞市国有资本经营预算收入草案表
表17	2020年栖霞市国有资本经营预算支出草案表栖霞市
表18	2020年栖霞市本级国有资本经营预算收入草案表
表19	2020年栖霞市本级国有资本经营预算支出草案表
表20	2020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	2020年栖霞市社会保险基金预算收入草案表
表22	2020年栖霞市社会保险基金预算支出草案表
表23	2020年末栖霞市社会保险基金预算结余预算表
表24	2020年栖霞市本级社会保险基金预算收入草案表
表25	2020年栖霞市本级社会保险基金预算支出草案表
表26	2020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	2019年栖霞市地方政府债务限额余额情况表
表28	2019年栖霞市地方政府一般债务限额余额情况表
表29	2019年栖霞市地方政府专项债务限额余额情况表
表30	2019年栖霞市地方政府债券转贷情况表
表31	2019年栖霞市地方政府债券还本付息情况表
表32	2020年栖霞市政府债务收支计划表
表33	2020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	2020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	2020年财政转移支付安排说明
说明3	2019年政府债务有关情况说明
说明4	2020年三公经费情况及增减变化说明
说明5	关于2020年度扶贫政策及资金使用方案

表1

2020年栖霞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	132062	156600	18.6%
国内增值税	48304	59700	23.6%
改征增值税	29082	33000	13.5%
企业所得税	12289	15300	24.5%
个人所得税	6352	7000	10.2%
资源税	3845	4300	11.8%
城市维护建设税	9235	13000	40.8%
房产税	3222	4000	24.1%
印花税	1167	1200	2.8%
城镇土地使用税	7075	8200	15.9%
土地增值税	1209	1400	15.8%
车船税	3413	3800	11.3%
耕地占用税	421	2500	493.8%
契税	5159	2000	-61.2%
环境保护税	1289	1200	-6.9%
其他税收收入			
二、非税收入	21440	18400	-14.2%
专项收入	8327	8900	6.9%
行政事业性收费收入	4941	4250	-14.0%
罚没收入	4036	4500	11.5%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	3643	50	-98.6%
捐赠收入			
政府住房基金收入	493	700	42.0%
收入合计	153502	175000	14.0%
转移性收入	262883	259826	-1.2%
地方政府一般债务转贷收入	3580		-100.0%
返还性收入	15260	15260	0.0%
一般性转移支付收入	204288	205333	0.5%
专项转移支付收入	11395	11000	-3.5%
调入资金	600	400	-33.3%
动用预算稳定调节基金			
上年结转及结余收入	27760	27833	0.3%
收入总计	416385	434826	4.4%

表2

2020年栖霞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、一般公共服务支出	21792	23909	9.7%
二、国防支出	180	140	-22.2%
三、公共安全支出	12670	12056	-4.8%
四、教育支出	80035	86567	8.2%
五、科学技术支出	731	730	-0.1%
六、文化旅游体育与传媒支出	2473	2765	11.8%
七、社会保障和就业支出	114838	122599	6.8%
八、卫生健康支出	30482	38918	27.7%
九、节能环保支出	2844	3420	20.3%
十、城乡社区支出	10579	5370	-49.2%
十一、农林水支出	51607	44560	-13.7%
十二、交通运输支出	6234	9545	53.1%
十三、资源勘探工业信息等支出	447	843	88.6%
十四、商业服务业等支出	246	1320	436.6%
十五、金融支出	1		-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	6057	4773	-21.2%
十八、住房保障支出	9406	9579	1.8%
十九、粮油物资储备支出	349	202	-42.1%
二十、灾害防治及应急管理支出	1164	1065	-8.5%
二十一、预备费		600	
二十二、债务付息支出	2243	3232	44.1%
二十三、其他支出			
支出合计	354378	372193	5.0%
转移性支出	62007	62633	1.0%
地方政府一般债务还本支出	3839		-100.0%
上解省市及援助其他地区支出	30335	35875	18.3%
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
结转下年支出	27833	26758	-3.9%
支出总计	416385	434826	4.4%

表3

2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	项 目	2019年执行 数	2020年预算 数	比上年增 长
合计		354378	372193	5.0%
201	一、一般公共服务支出	21792	23909	9.7%
20101	人大事务	560	3000	435.7%
2010101	行政运行	537	2750	412.1%
2010102	一般行政管理事务	23	250	987.0%
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	338	403	19.2%
2010201	行政运行	338	403	19.2%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议			
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7650	7509	-1.8%
2010301	行政运行	5506	5560	1.0%
2010302	一般行政管理事务		44	
2010303	机关服务			
2010304	专项服务			
2010305	专项业务活动			
2010306	政务公开审批	474	450	-5.1%
2010308	信访事务	190	155	-18.4%
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	1426	1300	-8.8%

表3

2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	54		-100.0%
20104	发展与改革事务	682	580	-15.0%
2010401	行政运行	516	580	12.4%
2010402	一般行政管理事务	120		-100.0%
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	6		-100.0%
2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出	40		-100.0%
20105	统计信息事务	265	288	8.7%
2010501	行政运行	107	288	169.2%
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			
2010508	统计抽样调查			
2010550	事业运行	158		-100.0%
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	1629	1798	10.4%
2010601	行政运行	605	1392	130.1%
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			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行	965	406	-57.9%
2010699	其他财政事务支出	59		-100.0%

表3

2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	项 目	2019年执行 数	2020年预算 数	比上年增 长
20107	税收事务	1661	1261	-24.1%
2010701	行政运行	1661	1261	-24.1%
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			
20108	审计事务	299	323	8.0%
2010801	行政运行	200	300	50.0%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务			
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行	99	23	-76.8%
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务			
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			

表3

2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
20110	人力资源事务	17	42	147.1%
2011001	行政运行		42	
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			
2011050	事业运行	13		-100.0%
2011099	其他人力资源事务支出	4		-100.0%
20111	纪检监察事务	716	800	11.7%
2011101	行政运行	672	800	19.0%
2011102	一般行政管理事务	44		-100.0%
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行			
2011199	其他纪检监察事务支出			
20113	商贸事务	803	886	10.3%
2011301	行政运行	790	300	-62.0%
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理		520	
2011308	招商引资			
2011350	事业运行	13	66	407.7%
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			

表3

2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
2011404	专利审批			
2011405	国家知识产权战略			
2011406	专利试点和产业化推进			
2011408	国际组织专项活动			
2011409	知识产权宏观管理			
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		58	
2012301	行政运行		58	
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	100	152	52.0%
2012501	行政运行	90	87	-3.3%
2012502	一般行政管理事务	10		-100.0%
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行		65	
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	181	199	9.9%
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆	181	173	-4.4%
2012699	其他档案事务支出		26	
20128	民主党派及工商联事务	68	73	7.4%
2012801	行政运行	68	73	7.4%
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			

表3

2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
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	480	396	-17.5%
2012901	行政运行	410	390	-4.9%
2012902	一般行政管理事务			
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行	31		-100.0%
2012999	其他群众团体事务支出	39	6	-84.6%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1206	1300	7.8%
2013101	行政运行	1029	1300	26.3%
2013102	一般行政管理事务	119		-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）及相关机构事务支出	58		-100.0%
20132	组织事务	350	310	-11.4%
2013201	行政运行	280	310	10.7%
2013202	一般行政管理事务	30		-100.0%
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行			
2013299	其他组织事务支出	40		-100.0%
20133	宣传事务	312	300	-3.8%
2013301	行政运行	283	300	6.0%
2013302	一般行政管理事务	24		-100.0%
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行	5		-100.0%
2013399	其他宣传事务支出			
20134	统战事务	177	180	1.7%
2013401	行政运行	154	180	16.9%
2013402	一般行政管理事务	8		-100.0%

表3

2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
2013403	机关服务			
2013404	宗教事务			
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行	15		-100.0%
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	684	445	-34.9%
2013601	行政运行	530	240	-54.7%
2013602	一般行政管理事务	13		-100.0%
2013603	机关服务			
2013650	事业运行	141	205	45.4%
2013699	其他共产党事务支出			
20137	网信事务			
2013701	行政运行			
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行			
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	3345	3590	7.3%
2013801	行政运行	2823	3150	11.6%
2013802	一般行政管理事务	76		-100.0%
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理	2		-100.0%
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务	1		-100.0%
2013813	医疗器械事务	2		-100.0%

表3

2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管			
2013850	事业运行	440	440	0.0%
2013899	其他市场监督管理事务	1		-100.0%
20199	其他一般公共服务支出	269	16	-94.1%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	269	16	-94.1%
202	二、外交支出			
20201	外交管理事务			
2020101	行政运行			
2020102	一般行政管理事务			
2020103	机关服务			
2020104	专项业务			
2020150	事业运行			
2020199	其他外交管理事务支出			
20202	驻外机构			
2020201	驻外使领馆（团、处）			
2020202	其他驻外机构支出			
20203	对外援助			
2020304	援外优惠贷款贴息			
2020306	对外援助			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
2020403	维和摊款			
2020404	国际组织股金及基金			
2020499	其他国际组织支出			
20205	对外合作与交流			
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传			

表3

2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	项 目	2019年执行 数	2020年预算 数	比上年增 长
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	180	140	-22.2%
20301	现役部队			
2030101	现役部队			
20304	国防科研事业			
2030401	国防科研事业			
20305	专项工程			
2030501	专项工程			
20306	国防动员	180	140	-22.2%
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	176	140	-20.5%
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
2039901	其他国防支出			
204	四、公共安全支出	12670	12056	-4.8%

表3

2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
20401	武装警察部队	3	3	0.0%
2040101	武装警察部队	3	3	0.0%
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	7771	7672	-1.3%
2040201	行政运行	5725	5700	-0.4%
2040202	一般行政管理事务	1275		-100.0%
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	771	1972	155.8%
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040224	移民事务			
2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出			
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察	1298	1320	1.7%
2040401	行政运行	1114	1320	18.5%
2040402	一般行政管理事务	184		-100.0%
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检查监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院	2946	2500	-15.1%
2040501	行政运行	2007	2500	24.6%
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判	539		-100.0%

表3

2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	项 目	2019年执行 数	2020年预算 数	比上年增 长
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出	400		-100.0%
20406	司法	626	561	-10.4%
2040601	行政运行	468	500	6.8%
2040602	一般行政管理事务	99		-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		26	
2040607	法律援助	21		-100.0%
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040609	仲裁			
2040610	社区矫正			
2040611	司法鉴定			
2040612	法制建设	8		-100.0%
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行	30	35	16.7%
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			

表3

2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
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			
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	26		-100.0%
2049901	其他公共安全支出	26		-100.0%
205	五、教育支出	80035	86567	8.2%
20501	教育管理事务	117	1376	1076.1%
2050101	行政运行	117	1376	1076.1%
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	74272	75887	2.2%
2050201	学前教育	917	1965	114.3%
2050202	小学教育	23609	26155	10.8%
2050203	初中教育	28965	30800	6.3%
2050204	高中教育	19333	15400	-20.3%
2050205	高等教育	32	69	115.6%

表3

2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
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	1416	1498	5.8%
20503	职业教育	1212	3100	155.8%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	1212	3100	155.8%
2050303	技校教育			
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出			
20504	成人教育			
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
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		619	
2050701	特殊学校教育		619	
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	447	458	2.5%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	447	458	2.5%
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	3911	3800	-2.8%

表3

2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	项 目	2019年执行 数	2020年预算 数	比上年增 长
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	3911	3800	-2.8%
20599	其他教育支出	76	1327	1646.1%
2059999	其他教育支出	76	1327	1646.1%
206	六、科学技术支出	731	730	-0.1%
20601	科学技术管理事务	148	145	-2.0%
2060101	行政运行	148	145	-2.0%
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		95	
2060201	机构运行		95	
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	技术与研究开发	154	460	198.7%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散			
2060499	其他技术与研究开发支出	154	460	198.7%
20605	科技条件与服务			
2060501	机构运行			

表3

2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出			
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	141	30	-78.7%
2060701	机构运行	116		-100.0%
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	25	30	20.0%
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	288		-100.0%
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目	288		-100.0%
20699	其他科学技术支出			
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			
207	七、文化旅游体育与传媒支出	2473	2765	11.8%
20701	文化和旅游	2015	1603	-20.4%
2070101	行政运行	605	710	17.4%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	138	180	30.4%

表3

2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
2070105	文化展示及纪念机构			
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体	156	140	-10.3%
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	302	520	72.2%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护			
2070112	文化和旅游市场管理		14	
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务	155	9	-94.2%
2070199	其他文化和旅游支出	659	30	-95.4%
20702	文物		11	
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护		11	
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		231	
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			

表3

2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影		231	
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	301	900	199.0%
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	227	900	296.5%
2070806	监测监管			
2070899	其他广播电视支出	74		-100.0%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	157	20	-87.3%
2079902	宣传文化发展专项支出	11		-100.0%
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	146	20	-86.3%
208	八、社会保障和就业支出	114838	122599	6.8%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2256	3379	49.8%
2080101	行政运行	1149	1150	0.1%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理		15	
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	612	1800	194.1%
2080110	劳动关系的维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	386	290	-24.9%
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	109	124	13.8%
20802	民政管理事务	1273	1200	-5.7%
2080201	行政运行	600	800	33.3%

表3

2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理	60		-100.0%
2080207	行政区划和地名管理	159	6	-96.2%
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出	454	394	-13.2%
20804	补充全国社会保障基金			
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	57396	62321	8.6%
2080501	行政单位离退休		333	
2080502	事业单位离退休		268	
2080503	离退休人员管理机构	167		-100.0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11009	9692	-12.0%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1253	2189	74.7%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	32676	38894	19.0%
2080599	其他行政事业单位养老支出	12291	10945	-11.0%
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	363	560	54.3%
2080701	就业创业服务补贴	3		-100.0%
2080702	职业培训补贴		100	
2080704	社会保险补贴		330	
2080705	公益性岗位补贴		51	
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴		33	
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	求职创业补贴		39	
2080799	其他就业补助支出	360	7	-98.1%
20808	抚恤	7368	9621	30.6%
2080801	死亡抚恤	865	1545	78.6%
2080802	伤残抚恤	2945	3219	9.3%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3150	2431	-22.8%

表3

2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
2080804	优抚事业单位支出	15		-100.0%
2080805	义务兵优待	6	769	12716.7%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		1532	
2080899	其他优抚支出	387	125	-67.7%
20809	退役安置	7560	8109	7.3%
2080901	退役士兵安置	4890	6384	30.6%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2348	300	-87.2%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	222	1371	517.6%
2080904	退役士兵管理教育	88	54	-38.6%
2080905	军队转业干部安置	2		-100.0%
2080999	其他退役安置支出	10		-100.0%
20810	社会福利	1338	1343	0.4%
2081001	儿童福利	123	163	32.5%
2081002	老年福利	1070	828	-22.6%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬	145	322	122.1%
2081005	社会福利事业单位			
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出		30	
20811	残疾人事业	1866	2073	11.1%
2081101	行政运行	221	31	-86.0%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	60		-100.0%
2081105	残疾人就业和扶贫	41	29	-29.3%
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1259	330	-73.8%
2081199	其他残疾人事业支出	285	1683	490.5%
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	3283	3614	10.1%

表3

2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
2081901	城市最低生活保障基金支出	575	509	-11.5%
2081902	农村最低生活保障基金支出	2708	3105	14.7%
20820	临时救助	420	233	-44.5%
2082001	临时救助支出	420	209	-50.2%
2082002	流浪乞讨人员救助支出		24	
20821	特困人员救助供养	1687	1947	15.4%
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	1687	1947	15.4%
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	28561	25955	-9.1%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	6873		-100.0%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21688	25955	19.7%
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	172	136	-20.9%
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	89	136	52.8%
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	83		-100.0%
20828	退役军人管理事务	169	585	246.2%
2082801	行政运行	25	585	2240.0%
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	143		-100.0%
2082899	其他退役军人事务管理支出	1		-100.0%
20830	财政代缴社会保险费支出			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			

表3

2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
20899	其他社会保障和就业支出	1123	1520	35.4%
2089901	其他社会保障和就业支出	1123	1520	35.4%
210	九、卫生健康支出	30482	38918	27.7%
21001	卫生健康管理事务	443	1100	148.3%
2100101	行政运行	443	1100	148.3%
2100102	一般行政管理事务			
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21002	公立医院	628	737	17.4%
2100201	综合医院		737	
2100202	中医(民族)医院			
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100299	其他公立医院支出	628		-100.0%
21003	基层医疗卫生机构	4239	4197	-1.0%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院		4197	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4239		-100.0%
21004	公共卫生	7029	6974	-0.8%
2100401	疾病预防控制机构	1162	1020	-12.2%
2100402	卫生监督机构			
2100403	妇幼保健机构	924	1310	41.8%
2100404	精神卫生机构	189	230	21.7%
2100405	急救救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构	212		-100.0%

表3

2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
2100408	基本公共卫生服务	4300	4147	-3.6%
2100409	重大公共卫生服务	205	140	-31.7%
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
2100499	其他公共卫生支出	37	127	243.2%
21006	中医药	46		-100.0%
2100601	中医（民族医）药专项	46		-100.0%
2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务	6378	8577	34.5%
2100716	计划生育机构	1649	1460	-11.5%
2100717	计划生育服务	4458	6900	54.8%
2100799	其他计划生育事务支出	271	217	-19.9%
21011	行政事业单位医疗	2067	3562	72.3%
2101101	行政单位医疗	1441	1878	30.3%
2101102	事业单位医疗	626	684	9.3%
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1000	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6250	8735	39.8%
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	6250	8690	39.0%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助		45	
21013	医疗救助	1549	2421	56.3%
2101301	城乡医疗救助	379	2371	525.6%
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出	1170	50	-95.7%
21014	优抚对象医疗	619	764	23.4%
2101401	优抚对象医疗补助	571	764	33.8%
2101499	其他优抚对象医疗支出	48		-100.0%
21015	医疗保障管理事务	31	155	400.0%
2101501	行政运行	21		-100.0%
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		155	

表3

2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
2101550	事业运行	10		-100.0%
2101599	其他医疗保障管理事务支出			
21016	老龄卫生健康事务		309	
2101601	老龄卫生健康事务		309	
21099	其他卫生健康支出	1203	1387	15.3%
2109901	其他卫生健康支出	1203	1387	15.3%
211	十、节能环保支出	2844	3420	20.3%
21101	环境保护管理事务	519	830	59.9%
2110101	行政运行	519	830	59.9%
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准			
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出			
21102	环境监测与监察			
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出			
21103	污染防治	235	1000	325.5%
2110301	大气	225	500	122.2%
2110302	水体	10	500	4900.0%
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	588	1000	70.1%
2110401	生态保护			
2110402	农村环境保护	468	1000	113.7%
2110404	生物及物种资源保护			
2110499	其他自然生态保护支出	120		-100.0%

表3

2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	项 目	2019年执行 数	2020年预算 数	比上年增 长
21105	天然林保护			
2110501	森林管护			
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林还草			
2110602	退耕现金			
2110603	退耕还林粮食折现补贴			
2110604	退耕还林粮食费用补贴			
2110605	退耕还林工程建设			
2110699	其他退耕还林还草支出			
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
2110901	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	1502	506	-66.3%
2111001	能源节约利用	1502	506	-66.3%
21111	污染减排		84	
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出		84	
21112	可再生能源			
2111201	可再生能源			
21113	循环经济			
2111301	循环经济			
21114	能源管理事务			

表3

2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
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	10579	5370	-49.2%
21201	城乡社区管理事务	1970	2220	12.7%
2120101	行政运行	1748	1170	-33.1%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法	222	1050	373.0%
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	58		-100.0%
2120201	城乡社区规划与管理	58		-100.0%
21203	城乡社区公共设施	3421	1584	-53.7%
2120303	小城镇基础设施建设	200		-100.0%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3221	1584	-50.8%
21205	城乡社区环境卫生	2077	1324	-36.3%

表3

2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
2120501	城乡社区环境卫生	2077	1324	-36.3%
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	3053	242	-92.1%
2129901	其他城乡社区支出	3053	242	-92.1%
213	十二、农林水支出	51607	44560	-13.7%
21301	农业农村	20497	12206	-40.4%
2130101	行政运行	1897	2860	50.8%
2130102	一般行政管理事务		4	
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	4137	4120	-0.4%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务	20	20	0.0%
2130108	病虫害控制	338	400	18.3%
2130109	农产品质量安全	258	300	16.3%
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾减灾	118	150	27.1%
2130120	稳定农民收入补贴			
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	159	200	25.8%
2130124	农村合作经济	129	150	16.3%
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	925	1000	8.1%
2130142	农村道路建设			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	农田建设			
2130199	其他农业农村支出	12516	3002	-76.0%
21302	林业和草原	3115	3165	1.6%
2130201	行政运行	234	285	21.8%

表3

2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构	224	70	-68.8%
2130205	森林资源培育	1253	1300	3.8%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理		30	
2130209	森林生态效益补偿	1030	1100	6.8%
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			
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息	197	200	1.5%
2130232	成品油价格改革对林业的补贴			
2130234	林业草原防灾减灾	177	180	1.7%
2130235	国家公园			
2130236	草原管理			
2130237	行业业务管理			
2130299	其他林业和草原支出			
21303	水利	9118	9312	2.1%
2130301	行政运行	397	500	25.9%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理	626	722	15.3%
2130305	水利工程建设	3291	3300	0.3%
2130306	水利工程运行与维护	163	150	-8.0%
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	133	150	12.8%

表3

2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
2130311	水资源节约管理与保护	28	30	7.1%
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛	109	100	-8.3%
2130315	抗旱	192	200	4.2%
2130316	农村水利	2154	2200	2.1%
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	11	10	-9.1%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	344	350	1.7%
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村人畜饮水	874	800	-8.5%
2130336	南水北调工程建设			
2130337	南水北调工程管理			
2130399	其他水利支出	796	800	0.5%
21305	扶贫	2607	3630	39.2%
2130501	行政运行	6	6	0.0%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展			
2130506	社会发展			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	扶贫事业机构			
2130599	其他扶贫支出	2601	3624	39.3%
21307	农村综合改革	14667	14077	-4.0%
2130701	对村级一事一议的补助	4301	4000	-7.0%
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	8842	8577	-3.0%
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			

表3

2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	项 目	2019年执行 数	2020年预算 数	比上年增 长
2130799	其他农村综合改革支出	1524	1500	-1.6%
21308	普惠金融发展支出	431	400	-7.2%
2130801	支持农村金融机构			
2130802	涉农贷款增量奖励	29		-100.0%
2130803	农业保险保费补贴	402	400	-0.5%
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	1172	1770	51.0%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	1172	1770	51.0%
214	十三、交通运输支出	6234	9545	53.1%
21401	公路水路运输	5404	7932	46.8%
2140101	行政运行	1959	2010	2.6%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	274	3373	1131.0%
2140106	公路养护	539	240	-55.5%
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项			
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	港口设施			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
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			

表3

2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	项 目	2019年执行 数	2020年预算 数	比上年增 长
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	2632	2309	-12.3%
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		813	
2140401	对城市公交的补贴			
2140402	对农村道路客运的补贴		813	
2140403	对出租车的补贴			
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			

表3

2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
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	830	800	-3.6%
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	830	800	-3.6%
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出			
2140699	车辆购置税其他支出			
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	447	843	88.6%
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	302	412	36.4%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业			
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
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			

表3

2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
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	302	412	36.4%
21503	建筑业			
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	145	241	66.2%
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	145	241	66.2%
2150511	电子专项工程			
2150513	行业监管			
2150515	技术基础研究			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出		190	
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			

表3

2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
2150805	中小企业发展专项		190	
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	246	1320	436.6%
21602	商业流通事务		1320	
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		1320	
21606	涉外发展服务支出	246		-100.0%
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	246		-100.0%
21699	其他商业服务业等支出			
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出			
217	十六、金融支出	1		-100.0%
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			

表3

2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出	1		-100.0%
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	1		-100.0%
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179901	其他金融支出			
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	6057	4773	-21.2%

表3

2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	项 目	2019年执行 数	2020年预算 数	比上年增 长
22001	自然资源事务	6050	4763	-21.3%
2200101	行政运行	2444	2820	15.4%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护	1324	272	-79.5%
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质及矿产资源与环境调查		99	
2200114	地质勘察与矿产资源管理	1746		-100.0%
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金(周转金)支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行			
2200199	其他自然资源事务支出	536	1572	193.3%
22005	气象事务	7	10	42.9%
2200501	行政运行	7	10	42.9%
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			

表3

2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
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	9406	9579	1.8%
22101	保障性安居工程支出	10	95	850.0%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造			
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造		87	
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴	10	8	-20.0%
2210108	老旧小区改造			
2210109	住房租赁市场发展			
2210199	其他保障性安居工程支出			
22102	住房改革支出	9321	9471	1.6%
2210201	住房公积金	4529	4740	4.7%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴	4792	4731	-1.3%
22103	城乡社区住宅	75	13	-82.7%
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理	75		-100.0%
2210399	其他城乡社区住宅支出		13	
222	二十、粮油物资储备支出	349	202	-42.1%
22201	粮油事务	337	202	-40.1%
2220101	行政运行	17		-100.0%
2220102	一般行政管理事务			

表3

2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	项 目	2019年执行 数	2020年预算 数	比上年增 长
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	320	202	-36.9%
22202	物资事务			
2220201	行政运行			
2220202	一般行政管理事务			
2220203	机关服务			
2220204	铁路专用线			
2220205	护库武警和民兵支出			
2220206	物资保管与保养			
2220207	专项贷款利息			
2220209	物资转移			
2220210	物资轮换			
2220211	仓库建设			
2220212	仓库安防			
2220250	事业运行			
2220299	其他物资事务支出			
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀能源储备			
2220304	煤炭储备			
2220399	其他能源储备			
22204	粮油储备	12		-100.0%
2220401	储备粮油补贴	12		-100.0%
2220402	储备粮油差价补贴			

表3

2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
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	1164	1065	-8.5%
22401	应急管理事务	461	200	-56.6%
2240101	行政运行	403		-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			
2240106	安全监管	58	200	244.8%
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	613	665	8.5%
2240201	行政运行		400	
2240202	一般行政管理事务		265	
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援	527		-100.0%
2240299	其他消防事务支出	86		-100.0%

表3

2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
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			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探索			
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		200	
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		200	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	90		-100.0%
2240701	中央自然灾害生活补助			
2240702	地方自然灾害生活补助			

表3

2020年栖霞市一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
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	90		-100.0%
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			
22902	年初预留			
22999	其他支出			
2299901	其他支出			
232	二十四、债务付息支出	2243	3232	44.1%
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	2243	3232	44.1%
2320301	地方政府一般债券付息支出	2144	2565	19.6%
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	96	560	483.3%
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	3	107	3466.7%
233	二十五、债务发行费用支出			
23301	中央政府国内债务发行费用支出			
23302	中央政府国外债务发行费用支出			
23303	地方政府一般债务发行费用支出			

表4

2020年栖霞市本级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	15542	12600	-18.9%
国内增值税	4580	6200	35.4%
改征增值税			
企业所得税			
个人所得税	15		-100.0%
资源税	656	700	6.7%
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	9		-100.0%
车船税	3413		-100.0%
耕地占用税	421	2500	493.8%
契税	5159	2000	-61.2%
环境保护税	1289	1200	-6.9%
其他税收收入			
二、非税收入	21440	18400	-14.2%
专项收入	8327	8900	6.9%
行政事业性收费收入	4941	4250	-14.0%
罚没收入	4036	4500	11.5%
国有资源(资产)有偿使用收入	3643	50	-98.6%
捐赠收入			
政府住房基金收入	493	700	42.0%
本年收入合计	36982	31000	-16.2%
转移性收入	341653	367341	7.5%
地方政府一般债务转贷收入	3580		-100.0%
返还性收入	15260	15260	0.0%
一般性转移支付收入	204288	205333	0.5%
专项转移支付收入	11395	11000	-3.5%
下级上解收入	78770	107515	36.5%
调入资金	600	400	-33.3%
上年结转及结余收入	27760	27833	0.3%
收入总计	378635	398341	5.2%

表5

2020年栖霞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、一般公共服务支出	14574	15423	5.8%
二、国防支出	180	140	-22.2%
三、公共安全支出	12670	12056	-4.8%
四、教育支出	78635	86042	9.4%
五、科学技术支出	731	730	-0.1%
六、文化旅游体育与传媒支出	1923	2197	14.2%
七、社会保障和就业支出	110723	119254	7.7%
八、卫生健康支出	27045	35907	32.8%
九、节能环保支出	2834	1830	-35.4%
十、城乡社区支出	9197	5226	-43.2%
十一、农林水支出	36220	31198	-13.9%
十二、交通运输支出	6234	9232	48.1%
十三、资源勘探工业信息等支出	447	843	88.6%
十四、商业服务业等支出	246	1320	436.6%
十五、金融支出	1		-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	6057	4773	-21.2%
十八、住房保障支出	3408	4438	30.2%
十九、粮油物资储备支出	349	202	-42.1%
二十、灾害防治及应急管理支出	1164	1065	-8.5%
二十一、预备费		600	
二十二、债务付息支出	2243	3232	44.1%
支出合计	314881	335708	6.6%
转移性支出	62007	62633	1.0%
地方政府一般债务还本支出	3839		-100.0%
上解上级支出	30335	35875	18.3%
返还性支出			
补助下级支出			
结转下年支出	27833	26758	-3.9%
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金			
支出总计	376888	398341	5.7%

表6

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
合 计		314881	335708	6.6%
201	一、一般公共服务支出	14574	15423	5.8%
20101	人大事务	409	595	45.5%
2010101	行政运行	386	595	54.1%
2010102	一般行政管理事务	23		-100.0%
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	311	384	23.5%
2010201	行政运行	311	384	23.5%
2010202	一般行政管理事务			
2010203	机关服务			
2010204	政协会议			
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行			
2010299	其他政协事务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2479	3189	28.6%
2010301	行政运行	335	1284	283.3%
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	474	450	-5.1%
2010308	信访事务	190	155	-18.4%
2010309	参事事务			
2010350	事业运行	1426	1300	-8.8%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	54		-100.0%

表6

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
20104	发展与改革事务	682	580	-15.0%
2010401	行政运行	516	580	12.4%
2010402	一般行政管理事务	120		-100.0%
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	6		-100.0%
2010450	事业运行			
2010499	其他发展与改革事务支出	40		-100.0%
20105	统计信息事务	265	288	8.7%
2010501	行政运行	107	288	169.2%
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			
2010508	统计抽样调查			
2010550	事业运行	158		-100.0%
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	915	1038	13.4%
2010601	行政运行	249	980	293.6%
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行	666	58	-91.3%
2010699	其他财政事务支出			
20107	税收事务	1661	1261	-24.1%

表6

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
2010701	行政运行	1661	1261	-24.1%
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			
20108	审计事务	299	323	8.0%
2010801	行政运行	200	300	50.0%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务			
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行	99	23	-76.8%
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务			
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20110	人力资源事务	4	3	-25.0%

表6

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
2011001	行政运行		3	
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			
2011050	事业运行			
2011099	其他人力资源事务支出	4		-100.0%
20111	纪检监察事务	716	800	11.7%
2011101	行政运行	672	800	19.0%
2011102	一般行政管理事务	44		-100.0%
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行			
2011199	其他纪检监察事务支出			
20113	商贸事务	803	886	10.3%
2011301	行政运行	790	300	-62.0%
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理		520	
2011308	招商引资			
2011350	事业运行	13	66	407.7%
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			

表6

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
2011405	国家知识产权战略			
2011406	专利试点和产业化推进			
2011408	国际组织专项活动			
2011409	知识产权宏观管理			
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		4	
2012301	行政运行		4	
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	100	152	52.0%
2012501	行政运行	90	87	-3.3%
2012502	一般行政管理事务	10		-100.0%
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行		65	
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	181	199	9.9%
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆	181	173	-4.4%
2012699	其他档案事务支出		26	
20128	民主党派及工商联事务	68	73	7.4%
2012801	行政运行	68	73	7.4%
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			

表6

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
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	350	333	-4.9%
2012901	行政运行	290	327	12.8%
2012902	一般行政管理事务			
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行	31		-100.0%
2012999	其他群众团体事务支出	29	6	-79.3%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	370	484	30.8%
2013101	行政运行	251	484	92.8%
2013102	一般行政管理事务	119		-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）及相关机构事务支出			
20132	组织事务	350	310	-11.4%
2013201	行政运行	280	310	10.7%
2013202	一般行政管理事务	30		-100.0%
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行			
2013299	其他组织事务支出	40		-100.0%
20133	宣传事务	312	290	-7.1%
2013301	行政运行	283	290	2.5%
2013302	一般行政管理事务	24		-100.0%
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行	5		-100.0%
2013399	其他宣传事务支出			
20134	统战事务	177	180	1.7%
2013401	行政运行	154	180	16.9%
2013402	一般行政管理事务	8		-100.0%
2013403	机关服务			

表6

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
2013404	宗教事务			
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行	15		-100.0%
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	508	445	-12.4%
2013601	行政运行	354	240	-32.2%
2013602	一般行政管理事务	13		-100.0%
2013603	机关服务			
2013650	事业运行	141	205	45.4%
2013699	其他共产党事务支出			
20137	网信事务			
2013701	行政运行			
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行			
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	3345	3590	7.3%
2013801	行政运行	2823	3150	11.6%
2013802	一般行政管理事务	76		-100.0%
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理	2		-100.0%
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务	1		-100.0%
2013813	医疗器械事务	2		-100.0%
2013814	化妆品事务			

表6

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管			
2013850	事业运行	440	440	0.0%
2013899	其他市场监督管理事务	1		-100.0%
20199	其他一般公共服务支出	269	16	-94.1%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	269	16	-94.1%
202	二、外交支出			
20201	外交管理事务			
2020101	行政运行			
2020102	一般行政管理事务			
2020103	机关服务			
2020104	专项业务			
2020150	事业运行			
2020199	其他外交管理事务支出			
20202	驻外机构			
2020201	驻外使领馆(团、处)			
2020202	其他驻外机构支出			
20203	对外援助			
2020304	援外优惠贷款贴息			
2020306	对外援助			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
2020403	维和摊款			
2020404	国际组织股金及基金			
2020499	其他国际组织支出			
20205	对外合作与交流			
2020503	在华国际会议			
2020504	国际交流活动			
2020505	对外合作活动			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20206	对外宣传			
2020601	对外宣传			

表6

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
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	180	140	-22.2%
20301	现役部队			
2030101	现役部队			
20304	国防科研事业			
2030401	国防科研事业			
20305	专项工程			
2030501	专项工程			
20306	国防动员	180	140	-22.2%
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	176	140	-20.5%
2030608	边海防			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
2039901	其他国防支出			
204	四、公共安全支出	12670	12056	-4.8%
20401	武装警察部队	3	3	0.0%

表6

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
2040101	武装警察部队	3	3	0.0%
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	7771	7672	-1.3%
2040201	行政运行	5725	5700	-0.4%
2040202	一般行政管理事务	1275		-100.0%
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案	771	1972	155.8%
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040224	移民事务			
2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出			
20403	国家安全			
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察	1298	1320	1.7%
2040401	行政运行	1114	1320	18.5%
2040402	一般行政管理事务	184		-100.0%
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检查监督			
2040450	事业运行			
2040499	其他检察支出			
20405	法院	2946	2500	-15.1%
2040501	行政运行	2007	2500	24.6%
2040502	一般行政管理事务			
2040503	机关服务			
2040504	案件审判	539		-100.0%
2040505	案件执行			

表6

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行			
2040599	其他法院支出	400		-100.0%
20406	司法	626	561	-10.4%
2040601	行政运行	468	500	6.8%
2040602	一般行政管理事务	99		-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		26	
2040607	法律援助	21		-100.0%
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040609	仲裁			
2040610	社区矫正			
2040611	司法鉴定			
2040612	法制建设	8		-100.0%
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行	30	35	16.7%
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			

表6

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
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			
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	26		-100.0%
2049901	其他公共安全支出	26		-100.0%
205	五、教育支出	78635	86042	9.4%
20501	教育管理事务	117	1376	1076.1%
2050101	行政运行	117	1376	1076.1%
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	72872	75362	3.4%
2050201	学前教育	917	1965	114.3%
2050202	小学教育	22810	25674	12.6%
2050203	初中教育	28364	30800	8.6%
2050204	高中教育	19333	15400	-20.3%
2050205	高等教育	32	25	-21.9%
2050206	化解农村义务教育债务支出			

表6

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
2050207	化解普通高中债务支出			
2050299	其他普通教育支出	1416	1498	5.8%
20503	职业教育	1212	3100	155.8%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	1212	3100	155.8%
2050303	技校教育			
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出			
20504	成人教育			
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
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		619	
2050701	特殊教育学校教育		619	
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	447	458	2.5%
2050801	教师进修			
2050802	干部教育	447	458	2.5%
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	3911	3800	-2.8%
2050901	农村中小学校舍建设			

表6

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
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	3911	3800	-2.8%
20599	其他教育支出	76	1327	1646.1%
2059999	其他教育支出	76	1327	1646.1%
206	六、科学技术支出	731	730	-0.1%
20601	科学技术管理事务	148	145	-2.0%
2060101	行政运行	148	145	-2.0%
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		95	
2060201	机构运行		95	
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	技术与研究与开发	154	460	198.7%
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散			
2060499	其他技术与研究与开发支出	154	460	198.7%
20605	科技条件与服务			
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			

表6

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出			
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	141	30	-78.7%
2060701	机构运行	116		-100.0%
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	25	30	20.0%
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	288		-100.0%
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目	288		-100.0%
20699	其他科学技术支出			
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			
207	七、文化旅游体育与传媒支出	1923	2197	14.2%
20701	文化和旅游	1468	1035	-29.5%
2070101	行政运行	250	400	60.0%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	138	180	30.4%
2070105	文化展示及纪念机构			

表6

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体	156	140	-10.3%
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	156	289	85.3%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护			
2070112	文化和旅游市场管理		14	
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务	155	9	-94.2%
2070199	其他文化和旅游支出	613	3	-99.5%
20702	文物		11	
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护		11	
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		231	
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			

表6

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影		231	
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	301	900	199.0%
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	227	900	296.5%
2070806	监测监管			
2070899	其他广播电视支出	74		-100.0%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	154	20	-87.0%
2079902	宣传文化发展专项支出	8		-100.0%
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	146	20	-86.3%
208	八、社会保障和就业支出	110723	119254	7.7%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2077	3215	54.8%
2080101	行政运行	1079	1125	4.3%
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	612	1800	194.1%
2080110	劳动关系的维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	386	290	-24.9%
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			
20802	民政管理事务	498	437	-12.2%
2080201	行政运行	232	386	66.4%
2080202	一般行政管理事务			

表6

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
2080203	机关服务			
2080206	社会组织管理	60		-100.0%
2080207	行政区划和地名管理	159	6	-96.2%
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出	47	45	-4.3%
20804	补充全国社会保障基金			
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	54510	60319	10.7%
2080501	行政单位离退休		321	
2080502	事业单位离退休		268	
2080503	离退休人员管理机构	167		-100.0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8296	7876	-5.1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1253	2189	74.7%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	32676	38894	19.0%
2080599	其他行政事业单位养老支出	12118	10771	-11.1%
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	363	560	54.3%
2080701	就业创业服务补贴	3		-100.0%
2080702	职业培训补贴		100	
2080704	社会保险补贴		330	
2080705	公益性岗位补贴		51	
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴		33	
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	求职创业补贴		39	
2080799	其他就业补助支出	360	7	-98.1%
20808	抚恤	7185	9326	29.8%
2080801	死亡抚恤	826	1508	82.6%
2080802	伤残抚恤	2913	3192	9.6%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3056	2305	-24.6%
2080804	优抚事业单位支出	15		-100.0%

表6

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
2080805	义务兵优待		769	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		1532	
2080899	其他优抚支出	375	20	-94.7%
20809	退役安置	7560	8109	7.3%
2080901	退役士兵安置	4890	6384	30.6%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2348	300	-87.2%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	222	1371	517.6%
2080904	退役士兵管理教育	88	54	-38.6%
2080905	军队转业干部安置	2		-100.0%
2080999	其他退役安置支出	10		-100.0%
20810	社会福利	1338	1343	0.4%
2081001	儿童福利	123	163	32.5%
2081002	老年福利	1070	828	-22.6%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬	145	322	122.1%
2081005	社会福利事业单位			
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出		30	
20811	残疾人事业	1866	2073	11.1%
2081101	行政运行	221	31	-86.0%
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复	60		-100.0%
2081105	残疾人就业和扶贫	41	29	-29.3%
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1259	330	-73.8%
2081199	其他残疾人事业支出	285	1683	490.5%
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	3283	3614	10.1%
2081901	城市最低生活保障基金支出	575	509	-11.5%

表6

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
2081902	农村最低生活保障基金支出	2708	3105	14.7%
20820	临时救助	420	233	-44.5%
2082001	临时救助支出	420	209	-50.2%
2082002	流浪乞讨人员救助支出		24	
20821	特困人员救助供养	1687	1947	15.4%
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	1687	1947	15.4%
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	28561	25955	-9.1%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	6873		-100.0%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21688	25955	19.7%
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	172	136	-20.9%
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	89	136	52.8%
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	83		-100.0%
20828	退役军人管理事务	169	585	246.2%
2082801	行政运行	25	585	2240.0%
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	143		-100.0%
2082899	其他退役军人事务管理支出	1		-100.0%
20830	财政代缴社会保险费支出			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	1031	1399	35.7%

表6

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
2089901	其他社会保障和就业支出	1031	1399	35.7%
210	九、卫生健康支出	27045	35907	32.8%
21001	卫生健康管理事务	443	899	102.9%
2100101	行政运行	443	899	102.9%
2100102	一般行政管理事务			
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21002	公立医院	628	737	17.4%
2100201	综合医院		737	
2100202	中医(民族)医院			
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			
2100299	其他公立医院支出	628		-100.0%
21003	基层医疗卫生机构	4239	4197	-1.0%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院		4197	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4239		-100.0%
21004	公共卫生	7029	6974	-0.8%
2100401	疾病预防控制机构	1162	1020	-12.2%
2100402	卫生监督机构			
2100403	妇幼保健机构	924	1310	41.8%
2100404	精神卫生机构	189	230	21.7%
2100405	急救救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构	212		-100.0%
2100408	基本公共卫生服务	4300	4147	-3.6%

表6

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
2100409	重大公共卫生专项	205	140	-31.7%
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
2100499	其他公共卫生支出	37	127	243.2%
21006	中医药	46		-100.0%
2100601	中医(民族医)药专项	46		-100.0%
2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务	4376	6661	52.2%
2100716	计划生育机构		37	
2100717	计划生育服务	4376	6592	50.6%
2100799	其他计划生育事务支出		32	
21011	行政事业单位医疗	1333	2768	107.7%
2101101	行政单位医疗	1171	1177	0.5%
2101102	事业单位医疗	162	591	264.8%
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1000	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6250	8735	39.8%
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	6250	8690	39.0%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助		45	
21013	医疗救助	1218	2421	98.8%
2101301	城乡医疗救助	48	2371	4839.6%
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出	1170	50	-95.7%
21014	优抚对象医疗	249	664	166.7%
2101401	优抚对象医疗补助	249	664	166.7%
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	31	155	400.0%
2101501	行政运行	21		-100.0%
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		155	
2101550	事业运行	10		-100.0%

表6

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
2101599	其他医疗保障管理事务支出			
21016	老龄卫生健康事务		309	
2101601	老龄卫生健康事务		309	
21099	其他卫生健康支出	1203	1387	15.3%
2109901	其他卫生健康支出	1203	1387	15.3%
211	十、节能环保支出	2834	1830	-35.4%
21101	环境保护管理事务	519	830	59.9%
2110101	行政运行	519	830	59.9%
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准			
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出			
21102	环境监测与监察			
2110203	建设项目环评审查与监督			
2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出			
21103	污染防治	235		-100.0%
2110301	大气	225		-100.0%
2110302	水体	10		-100.0%
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	578	1000	73.0%
2110401	生态保护			
2110402	农村环境保护	458	1000	118.3%
2110404	生物及物种资源保护			
2110499	其他自然生态保护支出	120		-100.0%
21105	天然林保护			

表6

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
2110501	森林管护			
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林还草			
2110602	退耕现金			
2110603	退耕还林粮食折现补贴			
2110604	退耕还林粮食费用补贴			
2110605	退耕还林工程建设			
2110699	其他退耕还林还草支出			
21107	风沙荒漠治理			
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
2110901	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用	1502		-100.0%
2111001	能源节约利用	1502		-100.0%
21111	污染减排			
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			
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			

表6

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
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	9197	5226	-43.2%
21201	城乡社区管理事务	1970	2220	12.7%
2120101	行政运行	1748	1170	-33.1%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法	222	1050	373.0%
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	58		-100.0%
2120201	城乡社区规划与管理	58		-100.0%
21203	城乡社区公共设施	2199	1440	-34.5%
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2199	1440	-34.5%
21205	城乡社区环境卫生	1977	1324	-33.0%
2120501	城乡社区环境卫生	1977	1324	-33.0%

表6

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
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	2993	242	-91.9%
2129901	其他城乡社区支出	2993	242	-91.9%
213	十二、农林水支出	36220	31198	-13.9%
21301	农业农村	16844	8327	-50.6%
2130101	行政运行	517	974	88.4%
2130102	一般行政管理事务		4	
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	1995	2127	6.6%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务	20	20	0.0%
2130108	病虫害控制	338	400	18.3%
2130109	农产品质量安全	258	300	16.3%
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾	88	150	70.5%
2130120	稳定农民收入补贴			
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	159	200	25.8%
2130124	农村合作经济	129	150	16.3%
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	925	1000	8.1%
2130142	农村道路建设			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	农田建设			
2130199	其他农业农村支出	12415	3002	-75.8%
21302	林业和草原	2829	2819	-0.4%
2130201	行政运行	51	4	-92.2%
2130202	一般行政管理事务			

表6

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
2130203	机关服务			
2130204	事业机构	121	5	-95.9%
2130205	森林资源培育	1253	1300	3.8%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理		30	
2130209	森林生态效益补偿	1030	1100	6.8%
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			
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息	197	200	1.5%
2130232	成品油价格改革对林业的补贴			
2130234	林业草原防灾减灾	177	180	1.7%
2130235	国家公园			
2130236	草原管理			
2130237	行业业务管理			
2130299	其他林业和草原支出			
21303	水利	8665	8968	3.5%
2130301	行政运行	197	209	6.1%
2130302	一般行政管理事务			
2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理	568	669	17.8%
2130305	水利工程建设	3291	3300	0.3%
2130306	水利工程运行与维护	153	150	-2.0%
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	118	150	27.1%
2130311	水资源节约管理与保护	28	30	7.1%

表6

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛	109	100	-8.3%
2130315	抗旱	22	200	809.1%
2130316	农村水利	2154	2200	2.1%
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	11	10	-9.1%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	344	350	1.7%
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村人畜饮水	874	800	-8.5%
2130336	南水北调工程建设			
2130337	南水北调工程管理			
2130399	其他水利支出	796	800	0.5%
21305	扶贫	2607	3630	39.2%
2130501	行政运行	6	6	0.0%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展			
2130506	社会发展			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息			
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	扶贫事业机构			
2130599	其他扶贫支出	2601	3624	39.3%
21307	农村综合改革	4794	5500	14.7%
2130701	对村级一事一议的补助	2102	4000	90.3%
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	1268		-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			
2130799	其他农村综合改革支出	1424	1500	5.3%

表6

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
21308	普惠金融发展支出	431	400	-7.2%
2130801	支持农村金融机构			
2130802	涉农贷款增量奖励	29		-100.0%
2130803	农业保险保费补贴	402	400	-0.5%
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	50	1554	3008.0%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	50	1554	3008.0%
214	十三、交通运输支出	6234	9232	48.1%
21401	公路水路运输	5404	7932	46.8%
2140101	行政运行	1959	2010	2.6%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	274	3373	1131.0%
2140106	公路养护	539	240	-55.5%
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项			
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	港口设施			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
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			

表6

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
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	2632	2309	-12.3%
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		500	
2140401	对城市公交的补贴			
2140402	对农村道路客运的补贴		500	
2140403	对出租车的补贴			
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			

表6

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
2140599	其他邮政业支出			
21406	车辆购置税支出	830	800	-3.6%
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	830	800	-3.6%
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出			
2140699	车辆购置税其他支出			
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	447	843	88.6%
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	302	412	36.4%
2150201	行政运行			
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务			
2150204	纺织业			
2150205	医药制造业			
2150206	非金属矿物制品业			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150208	交通运输设备制造业			
2150209	电气机械及器材制造业			
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			

表6

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
2150215	有色金属冶炼及压延加工业			
2150299	其他制造业支出	302	412	36.4%
21503	建筑业			
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	145	241	66.2%
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	145	241	66.2%
2150511	电子专项工程			
2150513	行业监管			
2150515	技术基础研究			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出		190	
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		190	

表6

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
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	246	1320	436.6%
21602	商业流通事务		1320	
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		1320	
21606	涉外发展服务支出	246		-100.0%
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	246		-100.0%
21699	其他商业服务业等支出			
2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出			
217	十六、金融支出	1		-100.0%
21701	金融部门行政支出			
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			

表6

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
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	1		-100.0%
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	1		-100.0%
21704	金融调控支出			
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出			
2179901	其他金融支出			
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	6057	4773	-21.2%
22001	自然资源事务	6050	4763	-21.3%

表6

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
2200101	行政运行	2444	2820	15.4%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护	1324	272	-79.5%
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质及矿产资源与环境调查		99	
2200114	地质勘察与矿产资源管理	1746		-100.0%
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金(周转金)支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			
2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行			
2200199	其他自然资源事务支出	536	1572	193.3%
22005	气象事务	7	10	42.9%
2200501	行政运行	7	10	42.9%
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业机构			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			

表6

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
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	3408	4438	30.2%
22101	保障性安居工程支出	10	95	850.0%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造			
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造		87	
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴	10	8	-20.0%
2210108	老旧小区改造			
2210109	住房租赁市场发展			
2210199	其他保障性安居工程支出			
22102	住房改革支出	3323	4343	30.7%
2210201	住房公积金	2983	3499	17.3%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴	340	844	148.2%
22103	城乡社区住宅	75		-100.0%
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理	75		-100.0%
2210399	其他城乡社区住宅支出			
222	二十、粮油物资储备支出	349	202	-42.1%
22201	粮油事务	337	202	-40.1%
2220101	行政运行	17		-100.0%
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			

表6

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
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	320	202	-36.9%
22202	物资事务			
2220201	行政运行			
2220202	一般行政管理事务			
2220203	机关服务			
2220204	铁路专用线			
2220205	护库武警和民兵支出			
2220206	物资保管与保养			
2220207	专项贷款利息			
2220209	物资转移			
2220210	物资轮换			
2220211	仓库建设			
2220212	仓库安防			
2220250	事业运行			
2220299	其他物资事务支出			
22203	能源储备			
2220301	石油储备			
2220303	天然铀能源储备			
2220304	煤炭储备			
2220399	其他能源储备			
22204	粮油储备	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			

表6

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
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	1164	1065	-8.5%
22401	应急管理事务	461	200	-56.6%
2240101	行政运行	403		-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			
2240106	安全监管	58	200	244.8%
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	613	665	8.5%
2240201	行政运行		400	
2240202	一般行政管理事务		265	
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援	527		-100.0%
2240299	其他消防事务支出	86		-100.0%
22403	森林消防事务			

表6

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
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			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探索			
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		200	
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		200	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	90		-100.0%
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			

表6

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
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	90		-100.0%
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			
22902	年初预留			
22999	其他支出			
2299901	其他支出			
232	二十四、债务付息支出	2243	3232	44.1%
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	2243	3232	44.1%
2320301	地方政府一般债券付息支出	2144	2565	19.6%
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	96	560	483.3%
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	3	107	3466.7%
233	二十五、债务发行费用支出			
23301	中央政府国内债务发行费用支出			
23302	中央政府国外债务发行费用支出			
23303	地方政府一般债务发行费用支出			

表7

2020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	2020年预算数
合 计		138598
501	一、机关工资福利支出	44035
50101	工资奖金津补贴	32976
50102	社会保障缴费	6143
50103	住房公积金	3266
50199	其他工资福利支出	1650
502	二、机关商品和服务支出	4881
50201	办公经费	4190
50202	会议费	8
50203	培训费	23
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	35
50206	公务接待费	35
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	496
50209	维修（护）费	7
50299	其他商品和服务支出	87
503	三、机关资本性支出（一）	0
50306	设备购置	0
50399	其他资本性支出	0
505	四、对事业单位经常性补助	85756
50501	工资福利支出	85558
50502	商品和服务支出	198
506	五、对事业单位资本性补助	0
50601	资本性支出（一）	0
509	六、对个人和家庭的补助	3926
50901	社会福利和救助	973
50905	离退休费	2938
50999	其他对个人和家庭补助	15

表8

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

单位：万元

地 区	2020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	—	—	—
合 计	0	0	0

注：2020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

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	2020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、资源勘探工业信息等方面	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：2020年栖霞市无一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算情况

表10

2020年栖霞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、国有土地使用权出让收入	77824	66250	-14.9%
三、彩票公益金收入	883		-100.0%
四、城市基础设施配套费收入	2006	1000	-50.1%
五、污水处理费收入	943	380	-59.7%
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			
本年收入合计	81656	67630	-17.2%
转移性收入	46753	7040	-84.9%
地方政府专项债务转贷收入	41000		-100.0%
上级补助收入	3915	3500	-10.6%
上年结转及结余收入	1838	3540	92.6%
收入总计	128409	74670	-41.8%

表11

2020年栖霞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、科学技术支出			
核电站乏燃料处理处置基金支出			
乏燃料运输			
乏燃料离堆贮存			
乏燃料后处理			
高放废物的处理处置			
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
其他乏燃料处理处置基金支出			
二、文化旅游体育与传媒支出	3		-100.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
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			
旅游发展基金支出	3		-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	3		-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	1419	1790	26.1%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1410	1600	13.5%
移民补助	596	600	0.7%
基础设施建设和经济发展	814	1000	22.9%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出	9	190	2011.1%

表11

2020年栖霞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
移民补助			
基础设施建设和经济发展	9	190	2011.1%
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	116703	62825	-46.2%
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	113882	61445	-46.0%
征地和拆迁补偿支出	16324	23560	44.3%
土地开发支出	59871	16027	-73.2%
城市建设支出		7500	
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出	1076	5000	364.7%
土地出让业务支出	2	2518	125800.0%
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费	30	40	33.3%
棚户区改造支出	34600		-100.0%
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1979	6800	243.6%
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			

表11

2020年栖霞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
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	1889	1000	-47.1%
城市公共设施	1889	1000	-47.1%
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			
污水处理费安排的支出	932	380	-59.2%
污水处理设施建设和运营	932	380	-59.2%
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出			
五、农林水支出			
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出			
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出			
南水北调工程建设			
偿还南水北调工程贷款本息			
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			

表11

2020年栖霞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
其他重大水利工程建设基金支出			
六、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出			
公路建设			
公路养护			
公路还贷			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出			
港口设施			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
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			

表11

2020年栖霞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
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
其他民航发展基金支出			
七、资源勘探信息等支出			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
技改贴息和补助			
技术研发与推广			
示范项目补贴			
宣传和培训			
其他新型墙体材料专项基金支出			
农网还贷资金支出			
中央农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
八、金融支出			
中央特别国债经营基金支出			
中央特别国债经营基金财务支出			
九、其他支出	1818	1900	4.5%
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

2020年栖霞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
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	1818	1900	4.5%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出	1213	1300	7.2%
用于体育事业的彩票公益金支出	65	70	7.7%
用于教育事业的彩票公益金支出	60	60	0.0%
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	36	40	11.1%
用于文化事业的彩票公益金支出	45	40	-11.1%
用于扶贫的彩票公益金支出	90	100	11.1%
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	64	60	-6.3%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	245	230	-6.1%
烟草企业上缴专项收入安排的支出			
十、债务付息支出	3005	4805	59.9%
地方政府专项债务付息支出	3005	4805	59.9%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出	2592	3244	25.2%
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			

表11

2020年栖霞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
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出	158	158	0.0%
政府收费公路专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出	255	1403	450.2%
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			
本年基金支出合计	122948	71320	-42.0%
转移性支出	5461	3350	-38.7%
地方政府专项债务还本支出	1880		-100.0%
上解上级支出	41		-100.0%
调出资金			
累计结转结余	3540	3350	-5.4%
支出总计	128409	74670	-41.8%

表12

2020年栖霞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、国有土地使用权出让收入	77824	66250	-14.9%
三、彩票公益金收入	883		-100.0%
四、城市基础设施配套费收入	2006	1000	-50.1%
五、污水处理费收入	943	380	-59.7%
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			
本年基金收入合计	81656	67630	-17.2%
转移性收入	46753	7040	-84.9%
地方政府专项债务转贷收入	41000		-100.0%
上级补助收入	3915	3500	-10.6%
上年结转及结余收入	1838	3540	92.6%
收入总计	128409	74670	-41.8%

表13

2020年栖霞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、科学技术支出			
核电站乏燃料处理处置基金支出			
乏燃料运输			
乏燃料离堆贮存			
乏燃料后处理			
高放废物的处理处置			
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役			
其他乏燃料处理处置基金支出			
二、文化旅游体育与传媒支出	3		-100.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
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			
旅游发展基金支出	3		-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	3		-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	1419	1790	26.1%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1410	1600	13.5%
移民补助	596	600	0.7%
基础设施建设和经济发展	814	1000	22.9%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出	9	190	2011.1%
移民补助			
基础设施建设和经济发展	9	190	2011.1%

表13

2020年栖霞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
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	116703	62825	-46.2%
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	113882	61445	-46.0%
征地和拆迁补偿支出	16324	23560	44.3%
土地开发支出	59871	16027	-73.2%
城市建设支出		7500	
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出	1076	5000	364.7%
土地出让业务支出	2	2518	125800.0%
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费	30	40	33.3%
棚户区改造支出	34600		-100.0%
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1979	6800	243.6%
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	1889	1000	-47.1%
城市公共设施	1889	1000	-47.1%
城市环境卫生			

表13

2020年栖霞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
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费安排的支出	932	380	-59.2%
污水处理设施建设和运营	932	380	-59.2%
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出			
五、农林水支出			
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出			
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出			
南水北调工程建设			
偿还南水北调工程贷款本息			
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			

表13

2020年栖霞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
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			
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			

表13

2020年栖霞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
征管经费			
其他民航发展基金支出			
七、资源勘探信息等支出			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
技改贴息和补助			
技术研发与推广			
示范项目补贴			
宣传和培训			
其他新型墙体材料专项基金支出			
农网还贷资金支出			
中央农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
八、金融支出			
中央特别国债经营基金支出			
中央特别国债经营基金财务支出			
九、其他支出	1818	1900	4.5%
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			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	1818	1900	4.5%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出	1213	1300	7.2%
用于体育事业的彩票公益金支出	65	70	7.7%
用于教育事业的彩票公益金支出	60	60	0.0%
用于红十字事业的彩票公益金支出			

表13

2020年栖霞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
用于残疾人事业的彩票公益金支出	36	40	11.1%
用于文化事业的彩票公益金支出	45	40	-11.1%
用于扶贫的彩票公益金支出	90	100	11.1%
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	64	60	-6.3%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	245	230	-6.1%
烟草企业上缴专项收入安排的支出			
十、债务付息支出	3005	4805	59.9%
地方政府专项债务付息支出	3005	4805	59.9%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出	2592	3244	25.2%
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出	158	158	0.0%
政府收费公路专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出	255	1403	450.2%
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			
十一、债务发行费用支出			
地方政府专项债务发行费用支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
港口建设费债务发行费用支出			
散装水泥专项资金债务发行费用支出			
新型墙体材料专项基金债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
新菜地开发建设基金债务发行费用支出			

表13

2020年栖霞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
新增建设用地土地有偿使用费债务发行费用支出			
南水北调工程基金债务发行费用支出			
城市公用事业附加债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
国有土地收益基金债务发行费用支出			
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
彩票公益金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			
其他政府性基金债务发行费用支出			
本年基金支出合计	122948	71320	-42.0%
转移性支出	5461	3350	-38.7%
地方政府专项债务还本支出	1880		-100.0%
上解省级支出	41		-100.0%
调出资金			
累计结转结余	3540	3350	-5.4%
支出总计	128409	74670	-41.8%

表14

2020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：2020年栖霞市无对下政府性基金转移支付

表15

2020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：2020年栖霞市无对下政府性基金转移支付

表16

2020年栖霞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	2000	850	-57.5%
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
建筑施工企业利润收入	2000		-100.0%
其他国有资本经营预算企业利润收入		850	
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			
本年收入合计	2000	850	-57.5%
转移性收入	0	0	0.0%
上级补助收入			
上年结转收入			
收入总计	2000	850	-57.5%

表17

2020年栖霞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
国有资本经营预算支出	1400	450	-67.9%
解决历史遗留问题及改革成本支出	1400		-100.0%
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		450	
本年支出合计	1400	450	-67.9%
转移性支出	600	400	-33.3%
调出资金	600	400	-33.3%
年终结转结余			
支出总计	2000	850	-57.5%

表18

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、利润收入	2000	850	-57.5%
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
建筑施工企业利润收入	2000		-100.0%
其他国有资本经营预算企业利润收入		850	
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			
本年收入合计	2000	850	-57.5%
转移性收入	0	0	0.0%
上级补助收入			
上年结转收入			
收入总计	2000	850	-57.5%

表19

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	1400	450	-67.9%
解决历史遗留问题及改革成本支出	1400		-100.0%
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		450	
本年支出合计	1400	450	-67.9%
转移性支出	600	400	-33.3%
调出资金	600	400	-33.3%
年终结转结余			
支出总计	2000	850	-57.5%

表20

2020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
合 计	0	0	0

注：2020年栖霞市无对下国有资本经营预算转移支付

表21

2020年栖霞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	94671	111069	17.3%
其中：保险费收入	39251	38732	-1.3%
利息收入	766	6310	723.8%
财政补贴收入	54364	65992	21.4%
其他收入	50		-100.0%
转移收入	240	35	-85.4%
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	57057	62583	9.7%
其中：保险费收入	24132	23679	-1.9%
利息收入	21	10	-52.4%
财政补贴收入	32676	38894	19.0%
其他收入	26		-100.0%
转移收入	202		-100.0%
三、居民基本养老保险基金收入	37614	48486	28.9%
其中：个人缴费收入	15069	14987	-0.5%
集体补助收入	50	66	32.0%

表21

2020年栖霞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
利息收入	745	6300	745.6%
财政补贴收入	21688	27098	24.9%
转移收入	38	35	-7.9%
其他收入	24		-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21

2020年栖霞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
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22

2020年栖霞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	84515	96172	13.8%
其中：社会保险待遇支出	84272	96111	14.0%
其他支出	144		-100.0%
转移支出	99	61	-38.4%
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	57277	62573	9.2%
其中：基本养老金支出	57122	62573	9.5%
转移支出	11		-100.0%
其他支出	144		-100.0%
三、居民基本养老保险基金支出	27238	33599	23.4%
其中：基础养老金支出	20530	25470	24.1%
个人账户养老金支出	6200	7614	22.8%
丧葬抚恤补助支出	420	454	8.1%
其他支出			
转移支出	88	61	-30.7%
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			

表22

2020年栖霞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
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			

表22

2020年栖霞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
生育保险待遇支出			
——生育津贴支出			
补助下级支出			

表23

2020年末栖霞市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
一、全市社会保险基金本年收支结余合计	10156	14897
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-220	10
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	10376	14887
（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	109493	124390
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	137	147
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	109356	124243
（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

2020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	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	94671	111069	17.3%
其中：保险费收入	39251	38732	-1.3%
利息收入	766	6310	723.8%
财政补贴收入	54364	65992	21.4%
其他收入	50		-100.0%
转移收入	240	35	-85.4%
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	57057	62583	9.7%
其中：保险费收入	24132	23679	-1.9%
利息收入	21	10	-52.4%
财政补贴收入	32676	38894	19.0%
其他收入	26		-100.0%
转移收入	202		-100.0%
三、居民基本养老保险基金收入	37614	48486	28.9%
其中：个人缴费收入	15069	14987	-0.5%
集体补助收入	50	66	32.0%

表24

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
利息收入	745	6300	745.6%
财政补贴收入	21688	27098	24.9%
转移收入	38	35	-7.9%
其他收入	24		-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

2020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	2019年执行数	2020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

2020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	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	84515	96172	13.8%
其中：社会保险待遇支出	84272	96111	14.0%
其他支出	144		-100.0%
转移支出	99	61	-38.4%
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	57277	62573	9.2%
其中：基本养老金支出	57122	62573	9.5%
转移支出	11		-100.0%
其他支出	144		-100.0%
三、居民基本养老保险基金支出	27238	33599	23.4%
其中：基础养老金支出	20530	25470	24.1%
个人账户养老金支出	6200	7614	22.8%
丧葬抚恤补助支出	420	454	8.1%
其他支出			
转移支出	88	61	-30.7%
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			

表25

2020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	2019年执行数	2020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			

表25

2020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	2019年执行数	2020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			

表26

2020年末栖霞市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
一、全市社会保险基金本年收支结余合计	10156	14897
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-220	10
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	10376	14887
（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	109493	124390
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	137	147
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	109356	124243
（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

2019年栖霞市地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

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
栖霞市	142595.24	40600	282400	181364.87

表28

2019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	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
栖霞市	62107.24	0	87000	61756.87

表29

2019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	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
栖霞市	80488	40600	195400	119608

表30

2019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	44580	3580	0	3580	41000	40600	400

表31

2019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	10843	5719	5124

表32

2020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	181364.87
其中：一般债务余额	61756.87
专项债务余额	119608
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	181364.87
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	8123
其中：债券付息支出	8037

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

2020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	181364.87
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	181364.87
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	8123
其中：债券付息支出	8037

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

2020 年预算项目支出绩效目标情况说明

2020 年，财政继续将财政资金安排的全部项目支出纳入绩效目标管理，绩效目标与部门预算同步申报、同步审核、同步批复，促使部门重视预算绩效，从源头上改变预算理念，提高预算管理的科学性，以进一步提高资金使用的效率和效益，为建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，奠定重要基础。

2020 年，共选取 17 个重点项目列入《2020 年部门预算草案》报栖霞市人民代表大会审查，资金规模约 5.2 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，17 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。

17 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	城乡最低生活保障资金、免费电量款	栖霞市民政局	3721
2	烈士子女生活补助	栖霞市退役军人事务局	355
3	退役士兵专项岗位待遇落实资金	栖霞市退役军人事务局	4385
4	全市义务兵优待金及立功受奖慰问金	栖霞市退役军人事务局	769
5	空气自动监测站运营费	烟台市生态环境局栖霞分局	238
6	业务技术用房空调及安装调试工程	栖霞市综合行政执法局	22
7	数字化城管建设项目	栖霞市综合行政执法局	530
8	2020 年度移民资金直补发放	栖霞市水务局	715
9	栖霞市大白马乔北山水库除险加固工程	栖霞市水务局	64
10	栖霞市钓鱼台拦河闸除险加固工程	栖霞市水务局	800
11	中央农业机械购置补贴政策	栖霞市农业农村局	148
12	栖霞市国土空间总体规划	栖霞市自然资源和规划局	500
13	栖霞市第三次国土调查工作	栖霞市自然资源和规划局	630
14	2019-2020 年度森林保险	栖霞市自然资源和规划局	264.8
15	体校学生生活费	栖霞市教育和体育局	43
16	图书馆免费开放经费	栖霞市文化和旅游局	22
17	机关事业单位养老保险基金收支缺口	栖霞市人力资源和社会保障局	38894

2020 年度项目支出绩效目标申报表

项目名称		城乡最低生活保障资金、免费电量款				
主管部门		栖霞市民政局		实施单位	栖霞市民政局	
项目属性				项目期		
项目资金 (万元)	资金总额:		3721	年度项目资金:	3721	
	其中: 财政拨款		3721	年度项目资金:	3721	
	其他资金			其他资金		
绩效 目标	长期目标			年度目标		
	健全城乡居民最低生活保障制度, 发挥城乡低保保基本、兜底线、救急难、可持续的作用, 与其他社会保障制度相衔接, 维护社会稳定			健全城乡居民最低生活保障制度, 对家庭收入和财产状况符合条件的困难居民家庭全部及时纳入保障范围, 确保应保尽保		
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	100%		
			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	100%		
			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	实行动态管理		
		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		
	产出 指标	数量指标	指标 1: 发放补助种类情况	5 项		
			指标 2: 城乡低保补贴准确、足额发放人数	10900		
			指标 3: 城乡低保补贴发放镇村	16 个		
		质量指标	指标 1: 发放补助种类完成率	100%		
			指标 2: 城乡低保补贴准确、足额发放人数完成率	100%		
			指标 3: 城乡低保补贴发放镇村完成率	100%		
		时效指标	指标 1: 发放补助种类完成及时率	100%		
			指标 2: 农村低保补贴准确、足额发放人数完成及时率	100%		
			指标 3: 农村低保补贴发放镇村完成及时率	100%		
		效益 指标	社会效益指标	相关水平达到	低保人员满意度提高	
				保障情况	全面覆盖	
		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%		
					
	其他需要说明的问题					

2020 年度项目支出绩效目标申报表

项目名称	烈士子女生活补助				
主管部门	栖霞市退役军人事务局			实施单位	栖霞市退役军人事务局
项目属性				项目期	2020 年
项目资金 (万元)	资金总额:		355	年度项目资金:	355
	其中: 财政拨款		355	其中: 财政拨款	355
	其他资金			其他资金	
绩效 目标	长期目标			年度目标	
	对烈士子女生活进行补助			对烈士子女生活进行补助	
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	100%	
			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	100%	
			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		
			档案管理规范性	动态管理	
		财务管理	管理制度健全性	健全性	
			资金拨付、使用、审批的合规性	合规性	
		项目质量可控性	检查、验收等的控制情况		
	产出 指标	数量指标	指标 1: 发放人数	605	
			指标 2: 发放金额	355	
		质量指标	补助人员资质认定规范性	规范	
			补助人员资质符合率	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	
		社会效益指标	补助人员生活保障情况	有效保障	
			补助人员获得感	提升	
		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%	
				
	其他需要说明的问题				

2020 年度项目支出绩效目标申报表

项目名称	退役士兵专项岗位待遇落实资金				
主管部门	栖霞市退役军人事务局			实施单位	栖霞市退役军人事务局
项目属性	延续项目			项目期	每年均落实
项目资金 (万元)	资金总额:		4385	年度项目资金:	4385
	其中: 财政拨款		4385	其中: 财政拨款	4385
	其他资金			其他资金	
绩效目标	长期目标			年度目标	
	充分保障退役士兵权益, 维护社会稳定			足额拨付退役士兵专项岗资金, 落实退役士兵专项岗位待遇。	
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	100%	
			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	100%	
			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			实行动态管理	
	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	及时、准确拨付到位	
	产出指标	数量指标	发放补助种类情况	1 项	
			退役士兵专项岗位资金准确、足额发放人数	900 人	
			退役士兵专项岗位资金发放镇	17 个	
		质量指标	发放补助种类完成率	≥100%	
			退役士兵专项岗位资金准确、足额发放人数完成率	≥100%	
			退役士兵专项岗位资金发放镇完成率	≥100%	
		时效指标	发放补助种类完成及时率	≥100%	
			退役士兵专项岗位资金准确、足额发放人数完成及时率	≥100%	
			退役士兵专项岗位资金发放镇完成及时率	≥100%	
		效益指标	社会效益指标	保障情况	全部覆盖
	带动相关及行业效益水平提高				
	相关水平达到			退役士兵满意度提高	
	受益人员满意度			100%	
	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%			
其他需要说明的问题					

2020 年度项目支出绩效目标申报表

项目名称	全市义务兵优待金及立功受奖慰问金				
主管部门	栖霞市退役军人事务局			实施单位	栖霞市退役军人事务局
项目属性				项目期	2020 年
项目资金 (万元)	资金总额:		769	年度项目资金:	769
	其中: 财政拨款		769	其中: 财政拨款	769
	其他资金			其他资金	
绩效目标	长期目标			年度目标	
	对义务兵家庭进行优待			对义务兵家庭进行优待	
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	100%	
			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	100%	
			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		
	产出指标	数量指标	指标 1: 发放人数	560	
			指标 2: 发放金额	769	
		质量指标	补助人员资质认定规范性	规范	
			补助人员资质符合率	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	
		社会效益指标	补助人员生活保障情况	有效保障	
			补助人员获得感	提升	
		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%	
	其他需要说明的问题				

2020 年度项目支出绩效目标申报表

项目名称	空气自动监测站运营费				
主管部门	烟台市生态环境局栖霞分局		实施单位	烟台市生态环境局栖霞分局	
项目属性	新增项目		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	资金总额:	238.00	年度项目资金:	238.00	
	其中: 财政拨款	238.00	其中: 财政拨款	238.00	
	其他资金	0	其他资金	0	
绩效目标	长期目标		年度目标		
	推进城市空气质量数据的采集, 掌握地方空气质量状况, 从而指导、优化城市布局, 并为重点整治大气污染提供技术支持。		推进城市空气质量数据的采集, 掌握地方空气质量状况, 从而指导、优化城市布局, 并为重点整治大气污染提供技术支持。		
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		
			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		
			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	规范	
		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、验收的控制情况	可控	
	产出指标	数量指标	支付空气站第三方运营费	14 台	每台 17 万/每年
		质量指标	采购质量合格情况:	100%	
			质量合格率:	100%	
		时效指标	项目完成时间:	1 年	
			项目完成及时率:	100%	
		社会效益指标	满足空气净化需求	100%	
			改善栖霞大气环境	100%	
			提高使用单位空气质量数据采集方面能力	100%	
		可持续影响指标	空气自动监测站运营持续时间	1 年	
		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			50%	
	公众认可率			90%	
	受益人员满意度			100%	
	其他需要说明的问题				

2020 年度项目支出绩效目标申报表

项目名称		业务技术用房空调及安装调试工程				
主管部门		栖霞市综合行政执法局		实施单位	山东胜客机电工程有限公司	
项目属性		基建项目		项目期	1 年	
项目资金 (万元)		资金总额:	105.98	年度项目资金:	22	
		其中: 财政拨款	105.98	其中: 财政拨款	22	
		其他资金	0	其他资金	0	
绩效 目标	长期目标			年度目标		
	改善指挥中心办公环境, 提高工作效率, 助力城市管理工作的稳步推进			建设好指挥中心空调工程, 改善指挥中心办公环境		
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			
			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			
			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	符合要求		
			档案管理规范性	符合要求		
		财务管理	管理制度健全性	符合要求		
			资金拨付、使用、审批的合规性	符合要求		
		项目质量可控性	检查、验收的控制情况	符合要求		
	产出 指标	数量指标	室外空调机:	5 台		
			室内空调机:	49 台		
		质量指标	空调机能否正常运行:	正常运行		
			空调机制冷、制热效果:	正常		
			空调机返修率:	0%		
		时效指标	项目完成时间:	1 年		
			项目完成及时率:	100%		
		成本指标	合同价值:	936000.00 元		
			变更主材:	99600.00 元		
			变更施工费:	24215.03 元		
			项目金额总计:	1059815.03 元		
		可持续影响 指标	改善办公环境:	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			50%		
	公众认可率			90%		
	受益人员满意度			100%		
	其他需要说明的问题					

2020 年度项目支出绩效目标申报表

项目名称	数字化城管建设项目						
主管部门	栖霞市综合行政执法局			实施单位	北京国美智慧城科技有限公司		
项目属性	事业发展项目			项目期	1 年		
项目资金 (万元)	资金总额:		1767.58	年度项目资金:	530		
	其中: 财政拨款		1767.58	其中: 财政拨款	530		
	其他资金		0	其他资金	0		
绩效目标	长期目标			年度目标			
	保障指挥中心的正常工作, 提高综合行政执法大队的执法效率, 助力城市管理工作的稳步推进			建立数字化城管系统及相关配套硬件及软件, 保证智慧城管系统正常运行			
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				
			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				
			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		符合要求		
			档案管理规范性		符合要求		
		财务管理	管理制度健全性		符合要求		
			资金拨付、使用、审批的合规性		符合要求		
	项目质量可控性		检查、验收的控制情况		符合要求		
	产出指标	数量指标	数字化城管平台软件	标准子系统		9 个	
				拓展子系统		13 个	
			综合执法软件平台	行政执法监督平台		1 套	
				行政执法应用平台		1 套	
			交警实战平台	交警专网平台		1 套	
				交警内网实战平台		1 套	
				安全网闸		1 套	
				网络设备		1 套	
			卡口监控	卡口		21 个	
				视频监控点		50 个	
			监督指挥中心设备		1 套		
			数据测绘及入库		1 套		
			指挥中心装修工程		1 个		
			指挥中心安装工程		1 个		
			质量指标	系统是否正常运行:		正常运行	
				系统能否契合工作需要:		契合	
				系统故障维修次数:		0	
			时效指标	项目完成时间:		1 年	
		项目完成及时率:		100%			
		成本指标	监督指挥中心设备:		5145521.09 元		
			综合执法软件平台:		2712000.00 元		
			数字化城管平台软件:		1248000.00 元		
			数据测绘及入库:		740000.00 元		
			交警实战平台:		1930900.00 元		
			卡口监控:		3889765.00 元		
指挥中心装修工程:			861254.45 元				
指挥中心安装工程:			110565.63 元				
总集成费:			416200.83 元				
网络运营:			621600.00 元				
项目总额:		17675807.00 元					
可持续影响指标	提升综合行政执法效率:		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		50%			
		公众认可率		90%			
		受益人员满意度		100%			
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	2020 年度移民资金直补发放						
项目类型	<input type="checkbox"/> 综合业务补助项目 <input checked="" type="checkbox"/> 政策性项目 <input type="checkbox"/> 事业发展项目 <input type="checkbox"/> 基建项目						
主管部门	栖霞市水务局			主管部门编码	474		
项目实施单位	栖霞市水库移民建设项目管理处		项目负责人及联系电话		0535-5238037		
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申报 (万元)	资金总额:	715.08 万元		年度项目资金:	715.08 万元		
	其中:财政拨款:	715.08 万元		其中:财政拨款:	715.08 万元		
	事业收入:			事业收入:			
	经营性收入:			经营性收入:			
	其他资金:			其他资金:			
项目实施推进计划	项目实施内容			开始时间	完成时间		
	1. 直补资金发放			2020. 1	2020. 12		
绩效目标	长期目标				年度目标		
	发放移民直补资金 715.08 万元				发放移民直补资金 715.08 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	资金直接发放	715.08 万元	数量指标	资金直接发放	715.08 万元
			直补资金发放人数	11918 人		直补资金发放人数	11918 人
	效益指标	经济效益指标	人民增收	715.08 万元	经济效益指标	人民增收	715.08 万元
		社会效益指标	社会稳定	稳定	社会效益指标	社会稳定	稳定
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	移民是否满意	满意	具体指标	移民是否满意	满意
.....						
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	栖霞市大白马乔北山水库除险加固工程						
项目类型	<input type="checkbox"/> 综合业务补助项目 <input type="checkbox"/> 政策性项目 <input type="checkbox"/> 事业发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 基建项目						
主管部门	栖霞市水务局			主管部门编码	474		
项目实施单位	栖霞市桃村镇小型险库除险加固工程建设管理处			项目负责人及联系电话	肖奎臣 13793526976		
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目						
项目期限	2020 年 2 月 至 2020 年 5 月						
项目资金申报 (万元)	资金总额:	119.66		年度项目资金:	64		
	其中: 财政拨款:	119.66		其中: 财政拨款:	64		
	事业收入:			事业收入:			
	经营性收入:			经营性收入:			
	其他资金:			其他资金:			
项目实施推进 计划	项目实施内容			开始时间		完成时间	
	完成大白马乔北山水库除险加固工程			2020. 2		2020. 5	
绩效 目标	长期目标				2020 年度目标		
	完成大白马乔北山除险加固, 使水库安全隐患得到消除, 全面提升防汛抗洪和防灾减灾能力。				完成主体工程建设		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	除险加固数量	1 座	数量指标	除险加固数量	1 座
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
			对工程的监督要求	全过程监理		对工程的监督要求	全过程监理
		时效指标	项目按计划开工率	100%	时效指标	项目按计划开工率	100%
			项目按计划完工率	100%		项目按计划完工率	100%
	效益 指标	社会效益指标	安全方面的意义	保护下游安全	经济效益指标	安全方面的意义	保护下游安全
		生态效益指标	节能减排	改善周边环境	社会效益指标	节能减排	改善周边环境
		可持续影响 指标	持续使用时间	永久	生态效益指标	持续使用时间	永久
	社会公众 或服务对象 满意度 指标	具体指标	受益人员满意度	100%	具体指标	受益人员满意度	100%
其他需要说明的问题			无				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	栖霞市钓鱼台拦河闸除险加固工程						
项目类型	<input type="checkbox"/> 综合业务补助项目		<input type="checkbox"/> 政策性项目		<input type="checkbox"/> 事业发展项目		<input checked="" type="checkbox"/> 基建项目
主管部门	栖霞市水务局			主管部门编码	474		
项目实施单位	钓鱼台拦河闸除险加固工程建设管理处		项目负责人及联系电话		刘海波 3375559		
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目		<input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目		<input type="checkbox"/> 新增一次性项目		<input type="checkbox"/> 其他项目
项目期限	2020 年 4 月 至 2020 年 11 月						
项目资金申报 (万元)	资金总额:	1635	年度项目资金:	800			
	其中: 财政拨款:	1635	其中: 财政拨款:	800			
	事业收入:		事业收入:				
	经营性收入:		经营性收入:				
	其他资金:		其他资金:				
项目实施推进 计划	项目实施内容			开始时间	完成时间		
	1. 新建涵洞式水闸			2020. 4. 14	2020. 6. 30		
	2. 截渗工程			2020. 5. 8	2020. 5. 20		
	3. 安装工程			2020. 6. 20	2020. 6. 30		
						
绩效 目标	长期目标			年度目标			
	20 年一遇设计			20 年一遇设计			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	建涵洞式水闸	1 座	数量指标	建涵洞式水闸	1 座
			启闭机房、桥头堡	各一座		启闭机房、桥头堡	各一座
		质量指标	工程完成率	100%	质量指标	工程完成率	100%
			对工程的监督要求	全程监督		对工程的监督要求	全程监督
		时效指标	按计划完成及时率	100%	时效指标	按计划完成及时率	100%
	成本指标	投资是否控制在初步设计批复的概算内	投资控制在初步设计批复的概算内	成本指标	投资是否控制在初步设计批复的概算内	投资控制在初步设计批复的概算内	
	效益 指标	经济效益指标	设计洪水标准	20 年一遇	经济效益指标	设计洪水标准	20 年一遇
		社会效益指标	周边环境带来的效益	发挥蓄水灌溉、防洪和改善河道水生态效益	社会效益指标	周边环境带来的效益	发挥蓄水灌溉、防洪和改善河道水生态效益
		生态效益指标	辐射污染	改善河道的生态环境	生态效益指标	辐射污染	改善河道的生态环境
		可持续影响指标	持续使用时间	50 年	可持续影响指标	持续使用时间	50 年
			
社会公众或服务对象 满意度 指标	具体指标	受益人员满意度	100%	具体指标	受益人员满意度	100%	
			
其他需要说明的问题		无					

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	中央农业机械购置补贴政策						
项目类别	<input type="checkbox"/> 综合业务补助项目 <input checked="" type="checkbox"/> 政策性项目 <input type="checkbox"/> 事业发展项目 <input type="checkbox"/> 基建项目						
主管部门	栖霞市农业农村局			主管部门编码		168	
项目实施单位	栖霞市农业机械服务中心		项目负责人及联系电话		李海波 18265454763		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申报 (万元)	资金总额:	148		年度项目资金:	148		
	其中:财政拨款:	148		其中:财政拨款:	148		
	事业收入:			事业收入:			
	经营性收入:			经营性收入:			
	其他资金:			其他资金:			
项目实施推进 计划	项目实施内容			开始时间		完成时间	
	1. 以山东省农机购置补贴辅助管理系统为平台,为栖霞市从事农业生产的个人和农业生产经营组织进行农机购置补贴 600 台以上,补贴户数达到 500 户以上			2020.01.01		2020.12.31	
绩效 目标	长期目标(2020 年-2020 年)				年度目标		
	保障粮食和主要农产品生产机械化需求,为粮食安全和主要农产品有效供给提供坚实的装备技术支撑。				以山东省农机购置补贴辅助管理系统为平台,落实中央农机购置补贴资金 143 万元。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	补贴台数	632	数量指标	补贴台数	632
			补贴户数	560		补贴户数	560
		时效指标	是否及时	及时	时效指标	是否及时	及时
	效益 指标	经济效益指标	购置成本	降低	经济效益指标	购置成本	降低
			农户负担	减轻		农户负担	减轻
		社会效益指标	补贴政策	认可	社会效益指标	补贴政策	认可
		可持续影响指标	是否持续	持续	可持续影响指标	是否持续	持续
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	公众知晓度	100%	具体指标	公众知晓度	100%
		服务对象满意度	100%	服务对象满意度	100%
其他需要说明的问题							

2020 年度项目支出绩效目标申报表

项目名称	栖霞市国土空间总体规划				
主管部门	栖霞市自然资源和规划局			实施单位	上海同济城市规划设计研究院有限公司（联合体成员山东天诚国土规划设计院有限公司）
项目属性	新增项目			项目期	3 年
项目资金 (万元)	资金总额:		1090	年度项目资金:	500
	其中: 财政拨款		1090	其中: 财政拨款	500
	其他资金		0	其他资金	0
绩效目标	长期目标			年度目标	
	编制栖霞市国土空间规划, 规划基期年 2019 年, 近期目标年 2025 年, 远期目标年 2035 年, 远景展望至 2050 年。			初步完成栖霞市国土空间规划编制, 通过主管部门审查	
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	地方财政资金到位率	100%	
		到位及时率	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	规范	
		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	
	产出指标	数量指标	指标 1: 是否完成栖霞市国土空间总体规划工作	是	
		质量指标	指标 1: 栖霞市国土空间总体规划工作是否通过上级验收	是	
		时效指标	指标 1: 是否按时完成工作	是	
		成本指标	指标 1: 是否在预算范围内完成	是	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 是重点项目报批提供保障	是	
		社会效益指标	指标 1: 是否为重点项目落地预留建设用地	是	
		生态效益指标	指标 1: 是否落实生态保护红线	是	
		可持续影响指标	指标 1: 是否耕地保护、永久基本农田保护提供依据	是	
	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%	
其他需要说明的问题					

2020 年度项目支出绩效目标申报表

项目名称	栖霞市第三次国土调查工作				
主管部门	栖霞市自然资源和规划局		实施单位	中城航遥（北京）信息工程有限公司、黑龙江文图测绘地理信息有限公司	
项目属性	延续项目		项目期	3 年	
项目资金 (万元)	资金总额:	1407.2	年度项目资金:	630	
	其中: 财政拨款	1407.2	其中: 财政拨款	630	
	其他资金	0	其他资金	0	
绩效目标	长期目标			年度目标	
	利用遥感、测绘、地理信息、互联网等技术, 统筹利用现有资料, 以正射影像图为基础, 查清全市各类土地的地类、面积和权属状况, 全面掌握我市耕地、园地、林地、草地、商服、工矿仓储、住宅、公共管理与公共服务、交通运输、水域及水利设施用地等地类分布及利用状况。			完成各项专项调查, 建立专项调查数据库	
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	地方财政资金到位率	100%	
		到位及时率	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	规范	
		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	
	产出指标	数量指标	指标 1: 是否完成栖霞市第三次国土调查工作	是	
		质量指标	指标 1: 栖霞市第三次国土调查是否通过上级验收	是	
		时效指标	指标 1: 是否按时完成工作	是	
		成本指标	指标 1: 是否在预算范围内完成	是	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 是否利用遥感、测绘、地理信息、互联网等技术, 统筹利用现有资料, 以正射影像图为基础, 查清全市各类土地的地类、面积和权属状况	是	
		社会效益指标	指标 1: 是否全面掌握我市耕地、园地、林地、草地、商服、工矿仓储、住宅、公共管理与公共服务、交通运输、水域及水利设施用地等地类分布及利用状况。	是	
		生态效益指标	指标 1: 是否完成自然保护区调查、生态红线调查等专项调查	是	
		可持续影响指标	指标 1: 是否为国土管理提供依据	是	
	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%	
其他需要说明的问题					

2020 年度项目支出绩效目标申报表

项目名称	2019-2020 年度森林保险					
主管部门	自然资源和规划局			实施单位	国土生态管理科	
项目属性				项目期		
项目资金 (万元)	资金总额:		264.8	年度项目资金:	264.8	
	其中: 财政拨款		264.8	其中: 财政拨款	264.8	
	其他资金			其他资金		
绩效 目标	长期目标			年度目标		
	保持稳定的森林覆盖率			对受灾森林进行赔偿, 快速恢复		
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	100%		
			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	100%		
			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	规范		
		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		
					
	效益 指标	经济效益指标	保额限额	5.3 亿		
		社会效益指标	是否实现广大森林经营者应对灾害, 减少损失	是		
		生态效益指标	是否促进林业灾后生产恢复, 保持稳定的生态环境	是		
		可持续影响指标	是否实现森林资源持续增长	是		
	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	80%		
			公众认可率	100%		
			受益人员满意度	100%		
					
	其他需要说明的问题					

2020 年度项目支出绩效目标申报表

项目名称		体校学生生活费				
主管部门		栖霞市教育和体育局		实施单位	栖霞市教育和体育局	
项目属性		延续项目		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	资金总额:		43	年度项目资金:	43	
	其中: 财政拨款		43	其中: 财政拨款	43	
	其他资金			其他资金		
绩效 目标	长期目标			年度目标		
	提供经费保障, 保障体校学生正常的生活和训练。			提供经费保障, 保障体校学生正常的生活和训练。		
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	100%		
			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	100%		
			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	是实行动态管理		
		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		
					
	产出 指标	数量指标	发放补助种类情况	1 项		
			体校学生生活费补贴准确、足额发放人数	86		
			体校学生生活费补贴发放学校	1 所		
		质量指标	发放补助种类完成率	100%		
			体校学生生活费补贴准确、足额发放人数完成率	100%		
			体校学生生活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%		
			体校学生生活费补贴准确、足额发放人数完成及时率	100%		
			体校学生生活费补贴发放学校完成及时率	100%		
		效益 指标	社会效益指标	体校学生生活保障情况	能保障	
				能否带动体校教育水平提高, 提高学生家长的幸福感	能	
			可持续影响指标	对体校学生家庭是否减轻负担	能	
	是否有利学生长远发展			是		
	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%			
.....						
其他需要说明的问题						

2020 年度项目支出绩效目标申报表

项目名称		图书馆免费开放经费				
主管部门		栖霞市文化和旅游局		实施单位	栖霞市图书馆	
项目属性		延续项目		项目期	1 年	
项目资金 (万元)		资金总额:	22.3 万元	年度项目资金:	22.3 万元	
		其中: 财政拨款	22.3 万元	其中: 财政拨款	22.3 万元	
		其他资金		其他资金		
绩效 目标	长期目标			年度目标		
	充分发挥图书馆职能作用, 按照平等、开放、共享的要求向社会提供优质公共文化服务, 满足读者阅读需求, 提升广大市民的文化素养, 达到以文化人的预期效果。			增加图书馆藏数量, 保证阅览室、自习室等公共空间按时对外开放, 提升图书馆服务质量和水平。举办公益性讲座、阅读推广、培训、展览, 营造良好的阅读氛围。加强对外宣传, 让更多市民了解图书馆、走进图书馆, 增加市民阅读量。		
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	100%		
			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	100%		
			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	实施动态管理		
		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	合格		
	产出 指标	数量指标	免费开放天数	310		
			举办公益讲座、展览、培训、阅读推广活动次数	20		
			图书流通册次	15000		
			接待读者人次	30000		
			读者对公益讲座、展览、培训、阅读推广活动的满意度	95%		
		质量指标	读者对图书更新种类、数量、及时性的满意度	95%		
			在公众号、网站及报纸、刊物发布文章数	30		
			免费开放工作完成率	100%		
		时效指标	活动宣传及时率	100%		
			成本指标	日常运行成本	14 万元	
				宣传成本	1.6 万元	
		阅读推广成本		12 万元		
		效益 指标	社会效益指标	图书报刊借阅人次	10000	
	图书馆认知度和使用率			95%		
	可持续影响指标		市民阅读量	逐年递增		
			阅读推广参与度	逐年递增		
	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	95%		
			公众认可率	98%		
			受益人员满意度	98%		
	其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标表

项目名称	机关事业单位养老保险基金收支缺口				
主管部门	栖霞市人力资源和社会保障局				
资金情况	年度金额：38894万元				
	其中：财政拨款38894万元				
	其他				
总体目标	长期目标		年度目标（2020年度）		
	弥补机关事业单位养老保险基金缺口，基金运行达到收支平衡，保证基金安全持续运行。		弥补机关事业单位养老保险基金缺口，基金运行达到收支平衡，保证基金安全持续运行。		
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	保障人数	9642	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	保障年度	2020	
			完成时间	2020. 12	
	效益指标	社会效益	养老金保发	养老金按时足额发放	
			维护社会稳定	零上访零投诉	
		社会公众或服务对象满意度指标	退休职工满意度	100%	
其他需要说明的问题					

说明 2:

2020 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

2020 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

2020 年，一般性转移支付预算数为 205333 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 68000 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 27400 万元。

三是均衡性转移支付收入预算数为 5600 万元。

四是产粮（油）大县奖励资金收入预算数为 180 万元，主要用于产粮（油）补助和奖励。

五是固定数额补助收入预算数为 14164 万元。

六是企事业单位划转补助收入预算数为 159 万元。

七是贫困地区转移支付收入预算数为 550 万元。

八是公共安全共同财政事权转移支付收入预算数为 2350 万元，主要用于政法纪检监察及公共安全保障等。

九是教育共同财政事权转移支付收入预算数为 4000 万元，主要用于城乡义务教育经费保障、校舍安全保障、义务教育薄弱环节改善与能力提升及学生奖助学金等教育发展。

十是文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入预算数为 450 万元，主要用于地方公共文化服务体系建设。

十一是社会保障和就业共同财政事权转移支付收入预算数为 31600 万元，主要用于居民养老保险补助、优抚对象抚恤和生活补助、困难群众救助等。

十二是医疗卫生共同财政事权转移支付收入预算数为 7100 万元，主要用于基本公共卫生服务和基本药物制度、优抚对象医疗、计划生育服务补助等。

十三是节能环保共同财政事权转移支付收入预算数为 1600 万元，主要用于节能与新能源公交车运营补助等。

十四是农林水共同财政事权转移支付收入预算数为 11300 万元，主要用于农业生产发展、林业改革发展、水利发展、农业保险保费补贴及乡村振兴等。

十五是交通运输共同财政事权转移支付收入预算数为 680 万元，主要用于公路养护、农村公路建设及城市公交车成品油价格补贴等。

十六是住房保障共同财政事权转移支付收入预算数为 300 万元，主要用于农村危房改造等。

十七是其他共同财政事权转移支付收入预算数为 300 万元，主要用于自然灾害救灾、困难群众一次性补助等。

十八是其他一般性转移支付收入预算数为 29600 万元，

主要用于乡村振兴、城镇老旧小区综合整治改造、成品油价格改革补贴、低保救助、污染防治及计划生育补助等。

2、专项转移支付

2020 年专项转移支付预算数为 11395 万元，其中：

一是一般公共服务支出预算数为 260 万元，主要用于促进商贸、服务业等各项公共事业发展方面支出。

二是公共安全预算数为 200 万元，主要用于公共安全保障、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 410 万元，主要用于改善教育办学条件、加强师资教育培训及支教等方面支出。

四是科学技术预算数为 440 万元，主要用于科技创新、高新技术企业培育及科技奖励等方面支出。

五是文化旅游体育与传媒预算数为 390 万元，主要用于公共文化服务体系建设、文化旅游产业发展、三馆建设等方面支出。

六是社会保障和就业预算数为 310 万元，主要用于人才引进培养、养老和养老服务业发展、低保等社会救助等方面支出。

七是卫生健康预算数为 80 万元，主要用于传染病防治及提高公共卫生服务水平等方面支出。

八是节能环保预算数为 500 万元，主要用于清洁取暖及农村环境污染整治等方面支出。

九是城乡社区预算数为 130 万元，主要用于城乡环卫一体化、城镇化建设等方面支出。

十是农林水预算数为 5385 万元，主要用于支持农业科技、现代农业生产发展、植树造林、水利发展、扶贫及村级组织运转等方面支出。

十一是交通运输预算数为 1320 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 620 万元，主要用于制造业强市奖补、工业提质增效及中小企业发展等方面支出。

十三是自然资源海洋气象等预算数为 880 万元，主要用于矿山地质环境综合治理、国土勘测保护、气象事业发展等方面支出。

十四是灾害防治及应急管理支出预算数为 50 万元，主要用于安全生产等方面支出。

十五是粮油物资储备预算数为 20 万元，主要用于粮食工程建设等方面支出。

十六是国防支出预算数为 5 万元，主要用于民兵预备役及征兵工作等方面支出。

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、2020 年政府性基金转移支付收入 7040 万元，包括：上级专款 3500 万元（主要是水库移民扶持资金和彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出），上年结余 3540 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 2019 年执行及 2020 年预算有关情况的说明

一、2019 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 2019 年地方政府债务限额 28.24 亿元。其中，新增债务限额 4.06 亿元。

二、2019 年全市地方政府债务举借情况

2019 全市共发行政府债券 4.458 亿元，其中：新增债券 4.06 亿元，再融资债券 0.398 亿元。分级次看，全部为市本级使用。截至 2019 年底，全市政府债务余额 18.14 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，2019 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、2020 年全市政府债务收支计划情况

预计 2020 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 2019 年末全市政府债务余额为基数，加上 2020 年政府债务收入，减去 2020 年债务还本支出后，预计 2020 年末全市政府债务余额为 18.14 亿元。此外，2020 年全市预算需安排债务利息支出 0.8 亿元。

四、2020 年市本级政府债务收支计划情况

预计 2020 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 2020 年底市本级政府债务余额 18.14 亿元。此外，2020 年市本级预算需安排债务利息支出 0.8 亿元。

说明 4:

2020 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，2020 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 2073 万元，其中：因公出国（境）费 19 万元，公务用车购置及运行费 1568 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1568 万元），公务接待费 486 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 110 万元，主要是各部门贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费与上年预算安排持平；公务用车购置费与上年预算安排持平；公务用车运行费减少 84 万元，主要原因是受公务用车改革等影响，加强车辆管理，降低运行成本；公务接待费减少 26 万元，主要原因是严控接待范围和接待程序，例行勤俭节约，反对铺张浪费。

栖霞市扶贫开发工作领导小组文件

栖扶贫组发〔2020〕10号

关于转发《烟台市扶贫资产管理办法 (试行)》的通知

各镇、街道、开发区，市扶开发工作领导小组各成员单位：

现将《烟台市扶贫资产管理办法（试行）》转发给你们，
请结合各单位工作实际，认真抓好贯彻落实。

栖霞市扶贫开发工作领导小组

2020年5月30日

烟台市扶贫资产管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为规范和加强扶贫资产管理，确保资产安全和使用效益，巩固脱贫攻坚成果，建立扶贫开发长效机制，根据有关法律法规、政策规定和《山东省扶贫资产管理办法（试行）》，结合烟台实际，制定本办法。

第二条 本办法所称扶贫资产，是指脱贫攻坚以来，使用各级财政专项扶贫资金、整合财政涉农资金以及社会帮扶资金，投入产业扶贫项目形成的经营性资产，不含确权到建档立卡贫困户的资产。产业扶贫项目，是指围绕脱贫攻坚组织实施的产业发展类项目。

第三条 明晰扶贫资产所有权、经营权、收益权和监督权“四权分置”。按照产权清晰、权责明确，管理科学、经营高效，帮扶精准、监督到位的原则，明确村集体经济组织扶贫资产所有权（集中式光伏扶贫电站项目形成的扶贫资产除外），放活扶贫资产经营权，保障贫困群众收益权，落实扶贫资产管护运营监督权，确保扶贫资产持续有效发挥带贫减贫作用。

第四条 各级扶贫、发改、财政、农业农村部门，要按照各自职责，加强对产业扶贫项目实施、扶贫资金使用、扶贫资产管

理以及收益分配的业务指导和监督。扶贫部门要加强对财政专项扶贫资金产业扶贫项目库建设、项目实施、收益分配的监管，发改部门要加强对光伏扶贫项目备案建设的监管，财政部门要加强对财政扶贫资金使用的监管，农业农村部门要加强对村集体经济组织扶贫资产登记、核算、管护运营的监管。

第五条 行业部门整合财政涉农资金建设的产业扶贫项目建成后，要及时将扶贫资产移交并确权到村，资产移交前按照谁主管、谁验收、谁监管的原则，切实履行好扶贫项目实施、验收、监管责任。

第六条 社会资金投资建设的产业扶贫项目，扶贫资产移交并确权到村后，按照本办法加强资产管理。

第二章 项目建设

第七条 统筹布局产业扶贫项目。各县市区要坚持三农优先原则，优化布局产业扶贫项目，因地制宜培育壮大特色产业。加强产业扶贫项目与乡村产业振兴项目的衔接，推动产业扶贫与乡村产业振兴一体谋划、协同推进。鼓励以县、镇为单位统筹实施产业扶贫项目，提高项目对县域经济发展和产业结构升级的辐射带动作用。

第八条 强化项目实施管理。按照项目审批权限下放到县的要求，县级产业扶贫项目审批、验收主管部门要强化产业扶贫项目实施管理，规范项目储备、方案编制、项目审批、项目建设、

公示公告等环节，确保按照批准方案组织实施，及时做好项目竣工验收、资金报账、资产交接等工作。

第九条 产业扶贫项目不得采取名股实债等债权类投资方式，对已经形成的债权类投资项目，协议到期后一律不得续签，扶贫资金收回后，根据扶贫工作需要统筹安排使用。

第十条 产业扶贫项目实施过程中应规范签订合同，明确各方的权利义务，条款内容完整（如合同主体、履行时限、标的明细、质量保证、违约责任等），表述严谨准确，符合法律法规规定，避免出现疏漏。合同约定的付款方式应科学合理，保证资金安全。项目资金的支付应严格执行合同约定并严格执行现金管理规定。

第十一条 产业扶贫项目实施前应 与财政、住建等有关部门沟通，达到政府采购或招投标规定标准的，应履行政府采购或招投标程序。

第十二条 产业扶贫项目竣工后，严格履行决算程序，聘请有相应资质的专业机构出具决算报告。要按照规定的程序，对照合同约定以及相关要求，对项目工程量、工程投资、形成的实物资产等进行全面验收。验收工作要坚持实事求是、全面细致，坚决杜绝走过场、搞形式。

第三章 资产确权

第十三条 明确扶贫资产产权归属。以村为单位（含联村）实施产业扶贫项目形成的扶贫资产，按出资比例确权到相关村集

体。县级、镇级统筹实施的产业扶贫项目形成的扶贫资产，按照贫困程度和相对集中原则确权到相关村。因村庄规划撤并等原因确需暂缓确权到村的，由县级主管部门报经市级主管部门批准。村级（含联村）光伏扶贫电站建设项目形成的扶贫资产，确权到相关村集体；集中式光伏扶贫电站项目形成的扶贫资产，按政府出资额确权到政府投融资主体。

第十四条 扶贫资产要严格按有关规定进行会计核算管理，依法进行登记。确权到村集体的扶贫资产，纳入农村集体资产管理平台，建立登记管理台账，资产登记名称标注扶贫，逐类逐项记录资产明细，确保扶贫资产可盘点核查。农村集体资产管理平台应功能完备、运行通畅。

资产归属多个所有者的，每个所有者需分别登记整体资产名称及该所有者对应的资产金额（或所占资产份额），同时注明整体资产分类分项明细、与其他所有者共有情况、资产地点、使用现状等。

扶贫资产暂缓确权到村的，要明确归属主体，根据相关规定进行登记管理。集中式光伏扶贫电站确权到政府投融资主体的扶贫资产，登记纳入国有资产管理平台。

第十五条 扶贫资产登记后，发生迁移、变卖等情形的，应当及时按规定进行变更登记。

第十六条 在推进农村集体产权制度改革中，村集体扶贫资产可设置为村扶贫股，不量化到村集体成员；扶贫资产已经量化

到成员的，村集体经济组织章程必须明确扶贫资产收益优先用于扶贫。

第四章 资产运营

第十七条 扶贫资产可采取村集体直接经营、承包、租赁、合作、委托等资产经营方式，采取承包、租赁、合作、委托等经营方式的，应通过民主决策、专业评估等形式，确保扶贫资产公允计价，采取公开方式确定经营主体。

第十八条 要建立完善扶贫资产专业化管理机制，促进扶贫资产规模化、集约化、规范化经营。鼓励选择有特色产业优势、治理结构完善、财务管理规范、经营状况良好、经济实力较强、乐于扶贫助困且诚信守信的新型农业经营主体，作为扶贫资产经营主体。

第十九条 村集体直接经营扶贫资产的，要明确经营责任、经营目标。扶贫资产采取承包、租赁、合作、委托等经营方式的，扶贫资产所有者与经营主体之间必须依法签订合同，明确双方的权利和义务，载明合作资产的种类和明细，落实扶贫资产风险责任主体、违约责任、履约担保手续。项目经营期间，应优先吸纳贫困劳动力就业。可综合考虑产业类型、行业特点、带贫作用以及市场平均回报率等因素，建立完善扶贫资产经营收益分配机制，兼顾双方利益。

第二十条 扶贫资产出现长期闲置、经营低效或亏损的，扶

贫资产所有者或经营主体要查明原因，明确责任，及时采取有效整改措施。对长期闲置资产，要立足当地实际，坚持市场导向，积极盘活用好。对资产经营低效或亏损的，可通过股份合作、业务托管、资产置换等方式改善经营，促进扶贫资产经营转型升级、提质增效。

第五章 收益分配

第二十一条 要按照实施方案或合同约定，及时足额收缴扶贫资产收益，及时落实到村集体。扶贫资产收益到村集体账户后，要在一个扶贫年度内制定分配方案并实施。

第二十二条 规范收益分配管理，按照“村提方案、镇级审核”的流程，以村为单位研究提出扶贫资产收益分配使用方案，经村内公示、镇级审核后规范实施，并在村内公告。对项目实施方案确定的帮扶对象，在制定收益分配使用方案时，可根据贫困户稳定脱贫情况适当进行调整。在确保稳定脱贫前提下，收益分配留有余地、不分光吃净。

第二十三条 扶贫资产收益除重点用于帮扶老弱病残缺乏劳动能力等脱贫不稳定人口外，可用于设立村内扶贫专岗、公益岗位、就业虚拟岗位，奖励补助，发展村级公益事业等，激发贫困群众脱贫发展内生动力。对因病因灾因学因意外等出现生活困难列入即时帮扶范围的农户家庭，可使用扶贫资产收益进行即时帮扶解困，防止返贫和新致贫。

第六章 资产监管

第二十四条 扶贫资产所有者要建立完善资产管护、登记、核查制度，落实管护责任和监督责任，确保扶贫资产安全。对村集体自营扶贫资产发生损毁，能够修复、改造的，管护主体要采取措施，尽快恢复使用功能；确实无法修复、改造利用的，按有关规定进行核销。对于采取承包、租赁、合作、委托等经营方式的扶贫资产发生损毁的，要按照合同约定，采取措施挽回经济损失。村级（含联村）光伏扶贫电站的运维管理，应当委托专业机构承担，确保电站长期可靠稳定运行。

第二十五条 根据产业扶贫项目审批验收情况，县级主管部门建立项目清单，将验收合格项目的验收报告等资料提供给镇政府。在县级主管部门指导下，镇政府对域内已建成产业扶贫项目及资产进行全面核查，建立项目及资产管理清单，督促指导扶贫资产所有者或经营主体健全完善资产管理制度，强化资产管护运营。

第二十六条 各县市区各相关部门要按照信息公开有关规定，加大对产业扶贫项目实施、扶贫资金使用、扶贫资产管理以及收益分配等相关信息的公开力度，确保群众对扶贫项目、资金、资产及收益分配的知情权、监督权。对挤占、挪用、贪污、损坏或非法处置扶贫资产，及其他违规违纪违法行为，按照有关规定严肃查处。

第七章 档案资料

第二十七条 加强产业扶贫项目和资产档案管理，对于项目库建设、项目实施、资金支付、竣工验收、产权登记、收益分配等环节形成的文件材料、会议记录、影像资料、情况说明等档案资料均应整理归档，建立条理清晰的档案目录。

第二十八条 县级统一实施的产业扶贫项目，项目和资产档案由县级主管部门负责保管，镇级、村级实施的项目和资产档案由镇级负责保管，做到收集齐全、整理规范、保管安全。

第二十九条 产业扶贫项目和资产档案资料应按照“一项目一档”的原则归档，不得将多个项目的档案资料归入同一档案。如确实无法区分，应在相关档案中分别复印存档。

第三十条 产业扶贫项目和资产档案资料应保持真实性、原生性，不得擅自对归档资料进行涂改、增删、勾画、批注等。

第八章 附 则

第三十一条 各县市区可在本办法框架内，结合当地实际，制定扶贫资产管理的具体措施。

第三十二条 本办法自印发之日起实施。

栖霞市扶贫开发工作领导小组办公室 2020 年 5 月 30 日印发

栖霞市扶贫开发工作领导小组办公室

2020 年度扶贫资金使用方案

2020 年度烟台市下达栖霞市省级专项资金 137.9 万元，烟台市级专项扶贫资金 1047 万元，我市预算安排本级专项扶贫资金 1075 万元，以前年度结余爱心捐资金 201.4 万元，以前年度金融扶贫结余资金 74.5 万元，共计 2535.8 万元。为加强、规范和提高资金使用效益，完善扶贫项目的入库审批程序，依据烟台市扶贫办和财政局联合转发的《关于加强 2020 年度财政专项扶贫资金使用管理的意见》（烟扶贫组办字〔2020〕10 号）和烟台市财政局下达的《2020 年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）预算指标》（烟财农整指〔2020〕5 号）、烟台市财政局下达的《2020 年乡村振兴重大专项资金（市财政补助）预算指标》（烟财政农整指〔2020〕7 号）文件要求，统筹考虑资金分配方案如下：

一、资金使用要求。

省级资金 137.9 万元。用于 2020 年度扶贫特惠保险资金 129 万元；雨露计划资金 8.9 万元，依据文件要求特惠保险资金和雨露计划资金，如有结余可统筹用于脱贫攻坚项目。

烟台市级资金 1047 万元。重点县资金 500 万元；结合重点镇、重点村、贫困人口比例等因素分配的扶贫补助资金 547 万元，

均由县级统筹用于脱贫攻坚。

本级资金 1075 万元。市财政批复 2020 年度经费预算指标为 1075 万元，用于脱贫攻坚支出。

爱心捐资金 201.4 万元。依据烟台市扶贫办下发的《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）、《关于坚决打赢脱贫攻坚战的实施意见》（栖发）〔2016〕5 号文件“爱心捐资金 50%用于扶贫脱贫”的要求，201.4 万元统筹用于脱贫攻坚。

金融扶贫专户结余资金 74.5 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》（烟扶贫组办字〔2019〕13 号）中提出的“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，可从三方监管账户转出，统筹用于脱贫攻坚工作”要求，74.5 万元统筹用于脱贫攻坚工作。

二、资金分配计划。

1、省级资金 137.9 万元。（1）129 万元用于特惠保险资金，为 2020 年初全市享受脱贫攻坚政策的人口和即时帮扶人口，共计 10061 人缴纳的特惠保险保费。（2）结余雨露计划资金 8.9 万元，统筹用于重点村项目建设。

2、烟台市级资金 1047 万元。（1）500 万元用于 2020 年 1722 个公益专岗补贴。（2）547 万元首先统筹用于 56 个省、烟台市

级贫困村集体经济收入（2020 年度达到 3 万元以上）达标，剩余部分统筹用于 56 个重点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。

3、市本级资金 1075 万元。（1）271 万元用于特惠保险资金，为 2020 年初全市享受脱贫攻坚政策的人口（户）和即时帮扶人口（户），共计 10061 人缴纳的特惠保险保费。（2）26.54 万元统筹用于 2020 年公益专岗岗位劳务补贴。（3）123.62 万元用于 2020 年度 60 周岁以上老人，子女孝善养老奖补。（4）88 万元用于全市脱贫享受政策和即时帮扶人口 10044 人（7235 户）2020 年度走访慰问。（5）45 万元用于 2020 年建档立卡工作经费以及其他扶贫工作等费用。（6）466.06 万元用于重点村内惠及面广的基础设施项目建设。（7）54.78 万元按照各级专项扶贫资金使用范围，统筹用于扶贫项目建设、雨露计划、项目监理评审验收以及上级安排的临时性项目等费用支出。

市本级资金因实施过程中出现结余时，结余资金统筹用于脱贫攻坚。

4、爱心捐资金 201.4 万元。201.4 万元全部用于全市脱贫享受政策和即时帮扶人口 10044 人（7235 户），2020 年度走访慰问。

5、金融扶贫结余资金 74.5 万元。42.5 万元用于 2019 年度金融扶贫贴息资金；32 万元统筹用于扶贫项目建设。

三、规范资金管理要求。

1、资金投入方向突出“效益”和“精准”两个要求。全面加强各类扶贫资金项目绩效管理，对扶贫项目资金的预算编制、执行、决算实施全过程绩效跟踪，未按照要求设定绩效目标的项目不得纳入扶贫项目库，未进入项目库的项目不得安排使用财政专项扶贫资金。严格落实“四权分置”要求，加强扶贫资金管理，进一步完善扶贫资产确权、后续管护、正常运营等工作机制，确保扶贫资产安全和效益正常发挥。

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，单设会计科目、专账核算、专款专用、严格资金的拨付程序，严禁使用现金，严格按照合同规定付款，形成资产的要及时计入固定资产账，按时计提折旧。属于政府采购、招投标管理范围的，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、涉及行业部门初审。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以及使用监管工作。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。

附件：1、2020 年度扶贫资金分配计划汇总表

2、2020 年度扶贫资金分配计划明细表

栖霞市扶贫开发工作领导小组办公室

2020 年 3 月 5 日

2020年度扶贫资金分配计划明细表

单位：万元

单位名称	合计	公益岗专 岗资金	走访慰问 资金	孝善养老 奖补资金	特惠保	2019年金 融贴息资 金	扶贫工 作经费	扶贫项 目资金	扶贫统 筹资金
苏家店镇	66.83	32.43	23.12	11.28					
寺口镇	24.88	14	6.84	4.04					
西城镇	26.51	11.5	11.08	3.93					
官道镇	52.6	26.37	17.24	8.99					
观里镇	211.85	53	13.04	3.8				142.01	
杨础镇	201.65	28.45	17	9.83				146.37	
蛇窝泊镇	216.46	29.16	26.36	11.24				149.7	
唐家泊镇	67.62	9.36	13.4	3.83				41.03	
庙后镇	352.11	19.01	10.96	3.03				319.11	
桃村镇	303.09	159.25	51.04	28.7				64.1	
亭口镇	22.72	5.8	15.36	1.56					
臧家庄镇	82.81	29.94	24.44	7.4				21.03	
松山街道	243.04	44.28	20.52	7.63				170.61	
翠屏街道	80.05	43.2	24.44	12.41					
庄园街道	12.08	3.36	6.88	1.84					
经济开发区	29.22	17.43	7.68	4.11					
镇级小计	1993.52	526.54	289.4	123.62					
扶贫办	542.28				400	42.5	45		54.78
合 计	2535.8	526.54	289.4	123.62	400	42.5	45	1053.96	54.78

注：扶贫统筹资金：按照各级专项资金使用范围，主要用于扶贫项目建设、雨露计划、项目监理评审验收以及上级安排的临时性项目等费用支出。

2020年度扶贫资金分配计划汇总表

单位：万元

资金来源	合计	公益专岗 资金	走访慰问 资金	孝善养老 奖补资金	特惠保 资金	2019年金融 贴息资金	扶贫工 作经费	扶贫项目 资金	扶贫统筹 资金
省级专项资金	137.9				129			8.9	
烟台市级专项资 金	1047	500						547	
市本级专项资金	1075	26.54	88	123.62	271		45	466.06	54.78
市本级爱心捐资 金	201.4		201.4						
金融扶贫结余资 金	74.5					42.5		32	
合计	2535.8	526.54	289.4	123.62	400	42.5	45	1053.96	54.78

注：扶贫统筹资金：按照各级专项资金使用范围，主要用于扶贫项目建设、雨露计划、项目监理评审验收以及上级安排的临时性项目等费用支出。