

目 录

1、2019年本级一般公共预算收入草案表.....	- 1 -
2、2019年本级一般公共预算支出草案表.....	- 2 -
3、2019年本级一般公共预算支出草案细化表.....	- 3 -
4、2019年政府性基金转移支付收入情况表.....	- 13 -
5、2018年芝罘区地方政府一般债务限额余额情况表....	- 14 -
6、2018年芝罘区地方政府专项债务限额余额情况表....	- 15 -
7、2018年芝罘区地方政府债券转贷情况表.....	- 16 -
8、2019年芝罘区转移支付情况说明.....	- 17 -
9、芝罘区预算绩效管理工作情况.....	- 21 -
10、2019年芝罘区区级“三公”经费预算.....	- 23 -

附件 1

2019 年本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2018 年执行	2019 年预算	
		金额	增长%
一、税收收入	611,898	690,900	12.9
增值税	200,634	242,700	21.0
营业税	1,101		-100.0
企业所得税	101,181	108,700	7.4
个人所得税	58,856	58,900	0.1
资源税	2,040	2,200	7.8
城市维护建设税	34,288	45,800	33.6
房产税	9,383	31,400	234.6
印花稅	24,875	10,600	-57.4
城镇土地使用税	29,334	27,500	-6.3
土地增值税	85,011	92,000	8.2
车船税	6,582	7,200	9.4
耕地占用税	10	100	900.0
契税	57,759	62,900	8.9
环境保护税	844	900	6.6
二、非税收入	93,960	77,900	-17.1
专项收入	37,654	39,600	5.2
行政事业性收费收入	8,048	8,400	4.4
罚没收入	2,020	2,200	8.9
国有资本经营及国有资源 (资产)有偿使用收入	43,843	25,200	-42.5
捐赠收入	1,030	1,100	6.8
政府住房基金收入	949	1,000	5.4
其他收入	416	400	-3.8
本年收入合计	705,858	768,800	*5.5
三、转移性收入	183,142	117,509	
返还性收入	33,328	33,328	
一般性转移支付收入	61,711	46,330	
专项转移支付收入	52,770	35,126	
调入资金	2,682	1,900	
债务转贷收入	31,815		
上年结转收入	836	825	
收入总计	889,000	886,309	

注：本年收入按可比口径增长 5.5%，表中“*”表示按可比口径计算。

我区街道办事处经费均参照部门管理，因此全区收支情况与区本级收支情况一致。

附件 2

2019 年本级一般公共预算支出草案表

（按功能分类）

单位：万元

项 目	2018 年 执行	2019 年预算	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	61,501	60,347	-1.9
二、国防支出	428	398	-7.0
三、公共安全支出	21,479	19,538	-9.0
四、教育支出	106,408	110,337	3.7
五、科学技术支出	13,306	12,621	-5.1
六、文化体育与传媒支出	2,971	2,487	-16.3
七、社会保障和就业支出	75,743	75,916	0.2
八、医疗卫生与计划生育支出	40,706	45,783	12.5
九、节能环保支出	1,877	2,187	16.5
十、城乡社区支出	39,812	39,868	0.1
十一、农林水支出	10,684	9,038	-15.4
十二、交通运输支出	47	40	-14.9
十三、资源勘探信息等支出	13,695	12,077	-11.8
十四、商业服务业等支出	6,215	3,464	-44.3
十五、金融支出	258	258	0.0
十六、援助其他地区支出	1,437	1,530	6.5
十七、国土海洋气象等支出	5,301	593	-88.8
十八、住房保障支出	15,705	762	-95.1
十九、粮油物资储备支出	632	607	-4.0
二十、灾害防治及应急管理支出		3,005	
二十一、预备费		5,000	
二十二、债务付息支出	9,174	9,309	1.5
二十三、其他支出	170	20	-88.2
本年支出合计	427,549	415,185	-2.9
二十四、转移性支出	461,451	471,124	
上解支出	426,928	471,124	
调出资金	1,883		
债务转贷支出	31,815		
结转下年支出	825		
支出总计	889,000	886,309	

备注：我区街道办事处经费均参照部门管理，因此全区收支情况与区本级收支情况一致。

附件 3

2019 年本级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2019 年预算
一般公共服务支出	60,347
人大事务	972
行政运行	725
人大会议	85
代表工作	77
其他人大事务支出	85
政协事务	757
行政运行	516
政协会议	85
委员视察	75
其他政协事务支出	81
政府办公厅（室）及相关机构事务	30,385
行政运行	26,933
一般行政管理事务	228
机关服务	1,637
信访事务	192
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,395
发展与改革事务	1,691
行政运行	801
其他发展与改革事务支出	890
统计信息事务	620
行政运行	373
专项普查活动	200
统计抽样调查	37
其他统计信息事务支出	10
财政事务	2,305
行政运行	1,630
信息化建设	100
其他财政事务支出	575
税收事务	7,422
行政运行	7,422

项 目	2019 年预算
审计事务	385
行政运行	385
纪检监察事务	1,036
行政运行	916
其他纪检监察事务支出	120
商贸事务	1,588
行政运行	1,183
招商引资	143
其他商贸事务支出	262
民族事务	2
其他民族事务支出	2
档案事务	169
行政运行	169
民主党派及工商联事务	151
行政运行	135
参政议政	4
其他民主党派及工商联事务支出	12
群众团体事务	444
行政运行	373
一般行政管理事务	6
其他群众团体事务支出	65
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,240
行政运行	850
专项业务	300
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	90
组织事务	1,766
行政运行	254
其他组织事务支出	1,512
宣传事务	1,255
行政运行	408
其他宣传事务支出	847
统战事务	281
行政运行	221
一般行政管理事务	60
其他共产党事务支出	2,305
行政运行	1,330

项 目	2019 年预算
一般行政管理事务	21
其他共产党事务支出	954
市场监督管理事务	5,463
行政运行	4,762
市场监督管理专项	693
药品事务	3
医疗器械事务	3
其他市场监督管理事务	2
其他一般公共服务支出	110
其他一般公共服务支出	110
国防支出	398
国防动员	398
兵役征集	42
交通战备	50
民兵	306
公共安全支出	19,538
武装警察部队	38
武装警察部队	38
公安	9,782
行政运行	4,665
执法办案	1,872
特别业务	30
其他公安支出	3,215
检察	2,584
行政运行	2,198
检查监督	249
其他检察支出	137
法院	5,956
行政运行	3,769
案件审判	700
其他法院支出	1,487
司法	1,178
行政运行	927
基层司法业务	130
法律援助	36
其他司法支出	85

项 目	2019 年预算
教育支出	110,337
教育管理事务	413
行政运行	413
普通教育	89,776
学前教育	1,205
小学教育	35,590
初中教育	32,112
高中教育	18,296
其他普通教育支出	2,573
职业教育	4,742
中专教育	4,462
技校教育	280
特殊教育	786
特殊学校教育	786
进修及培训	1,442
教师进修	565
干部教育	877
教育费附加安排的支出	9,391
城市中小学校舍建设	5,650
城市中小学教学设施	1,531
其他教育费附加安排的支出	2,210
其他教育支出	3,787
其他教育支出	3,787
科学技术支出	12,621
科学技术管理事务	264
行政运行	264
应用研究	10,930
高技术研究	10,930
技术与开发	710
应用技术与开发	520
其他技术与开发支出	190
科技条件与服务	150
其他科技条件与服务支出	150
科学技术普及	229
机构运行	197
科普活动	12

项 目	2019 年预算
其他科学技术普及支出	20
科技重大项目	180
重点研发计划	180
其他科学技术支出	158
其他科学技术支出	158
文化旅游体育与传媒支出	2,487
文化和旅游	1,461
行政运行	322
图书馆	72
群众文化	245
文化创作与保护	20
文化和旅游市场管理	196
旅游行业业务管理	35
其他文化支出	571
体育	405
行政运行	129
体育场馆	211
其他体育支出	65
其他文化体育与传媒支出	621
宣传文化发展专项支出	70
文化产业发展专项支出	340
其他文化体育与传媒支出	211
社会保障和就业支出	75,916
人力资源和社会保障管理事务	4,074
行政运行	380
劳动保障监察	5
就业管理事务	1,261
社会保险经办机构	1,025
劳动人事争议调解仲裁	41
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,362
民政管理事务	2,190
行政运行	681
民间组织管理	568
行政区划和地名管理	10
基层政权和社区建设	623
其他民政管理事务支出	308

项 目	2019 年预算
行政事业单位离退休	37,894
归口管理的行政单位离退休	1,161
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,133
机关事业单位职业年金缴费支出	1,200
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23,400
就业补助	421
就业创业服务补贴	12
高技能人才培养补助	32
其他就业补助支出	377
抚恤	4,441
死亡抚恤	2,430
伤残抚恤	502
义务兵优待	1,400
农村籍退役士兵老年生活补助	75
其他优抚支出	34
退役安置	6,620
退役士兵安置	272
军队移交政府的离退休人员安置	5,560
军队移交政府离退休干部管理机构	610
军队转业干部安置	178
社会福利	4,062
儿童福利	1,459
老年福利	1,996
殡葬	517
其他社会福利支出	90
残疾人事业	1,980
行政运行	202
残疾人康复	700
残疾人就业和扶贫	275
其他残疾人事业支出	803
红十字事业	60
行政运行	60
最低生活保障	3,200
城市最低生活保障金支出	3,200
临时救助	189
临时救助支出	189

项 目	2019 年预算
其他生活救助	729
其他城市生活救助	729
财政对基本养老保险基金的补助	6,397
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3,890
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,507
退役军人管理事务	40
拥军优属	40
其他社会保障和就业支出	3,619
其他社会保障和就业支出	3,619
卫生健康支出	45,783
卫生健康管理事务	979
行政运行	649
其他卫生健康管理事务支出	330
公立医院	3,053
综合医院	1,727
其他专科医院	1,326
基层医疗卫生机构	6,124
城市社区卫生机构	6,010
其他基层医疗卫生机构支出	114
公共卫生	8,681
疾病预防控制机构	1,900
基本公共卫生服务	5,499
重大公共卫生专项	627
其他公共卫生支出	655
计划生育事务	3,730
计划生育机构	43
计划生育服务	3,687
行政事业单位医疗	14,367
行政单位医疗	2,395
事业单位医疗	3,272
公务员医疗补助	8,700
财政对基本医疗保险基金的补助	7,520
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,520
医疗救助	1,200
城乡医疗救助	1,200
优抚对象医疗	17
优抚对象医疗补助	17
老龄卫生健康事务	2

项 目	2019 年预算
老龄卫生健康事务	2
其他卫生健康支出	110
其他卫生健康支出	110
节能环保支出	2,187
环境保护管理事务	1,211
行政运行	1,149
环境保护宣传	12
其他环境保护管理事务支出	50
环境监测与监察	61
其他环境监测与监察支出	61
污染防治	915
大气	915
城乡社区支出	39,868
城乡社区管理事务	5,474
行政运行	1,282
城管执法	3,834
工程建设标准规范编制与监管	300
工程建设管理	18
其他城乡社区管理事务支出	40
城乡社区公共设施	753
小城镇基础设施建设	753
城乡社区环境卫生	23,989
城乡社区环境卫生	23,989
其他城乡社区支出	9,652
其他城乡社区支出	9,652
农林水支出	9,038
农业	2,653
行政运行	1,141
事业运行	482
科技转化与推广服务	22
病虫害控制	75
执法监管	245
农业生产支持补贴	40
农业组织化与产业化经营	60
农业资源保护修复与利用	200
成品油价格改革对渔业的补贴	24
其他农业支出	364
林业和草原	2,209
行政运行	494

项 目	2019 年预算
机关服务	18
事业机构	229
森林培育	59
森林资源管理	25
防灾减灾	1,344
其他林业支出	40
水利	3,608
行政运行	148
水利工程运行与维护	96
防汛	62
农田水利	10
江河湖库水系综合整治	315
其他水利支出	2,977
农村综合改革	568
对村民委员会和村党支部的补助	225
其他农村综合改革支出	343
交通运输支出	40
公路水路运输	40
公路养护	40
资源勘探信息等支出	12,077
制造业	10,751
其他制造业支出	10,751
工业和信息产业监管	1,326
工业和信息产业支持	1,326
商业服务业等支出	3,464
商业流通事务	1,789
行政运行	79
其他商业流通事务支出	1,710
涉外发展服务支出	1,085
其他涉外发展服务支出	1,085
其他商业服务业等支出	590
其他商业服务业等支出	590
金融支出	258
金融发展支出	125
其他金融发展支出	125
其他金融支出	133
其他金融支出	133
援助其他地区支出	1,530
其他支出	1,530

项 目	2019 年预算
自然资源海洋气象等支出	593
自然资源事务	550
事业运行	550
海洋管理事务	33
海洋环境保护与监测	33
气象事务	10
气象预报预测	10
住房保障支出	762
保障性安居工程支出	590
其他保障性安居工程支出	590
城乡社区住宅	172
住房公积金管理	172
粮油物资储备支出	607
粮油事务	7
其他粮油事务支出	7
重要商品储备	600
化肥储备	600
灾害防治及应急管理支出	3,005
应急管理事务	1,724
行政运行	660
安全监管	1,064
消防事务	1,096
行政运行	626
一般行政管理事务	320
消防应急救援	150
自然灾害防治	185
其他自然灾害防治支出	185
预备费	5,000
其他支出	20
其他支出	20
债务付息支出	9,309
地方政府一般债务付息支出	9,309
地方政府一般债券付息支出	9,309
支出合计	415,185

备注：我区街道办事处经费均参照部门管理，因此全区收支情况与区本级收支情况一致。

附件 4

2019 年政府性基金转移支付收入情况表

单位：万元

项目	金额
一、文化体育与传媒	324
二、社会保障和就业	134
三、城乡社区	30,000
四、其他收入	3,258
政府性基金补助收入合计	33,716

附件 5

2018 年芝罘区地方政府一般债务限额余额 情况表

地 区	2017 年政府一 般债务余额	2018 年政府一 般债务限额	2018 年政府一 般债务余额
芝罘区	276261	288000	274533

附件 6

2018 年芝罘区地方政府专项债务限额余额 情况表

地 区	2017 年政 府专项债 务余额	2018 年新 增专项债 务限额	2018 年政 府专项债 务限额	2018 年政 府专项债 务余额
芝罘区	65662	55000	121000	117500

附件 7

2018 年芝罘区地方政府债券转贷情况表

地区	合计	一般债券			专项债券		
		小计	新增 一般 债券	置换 一般 债券	小计	新增 专项 债券	新增 专项 债券
芝罘区	86815	31815		31815	55000	55000	

2019 年芝罘区转移支付情况说明

一、一般公共预算情况

(一) 返还性收入情况

2019 年芝罘区返还性收入 3.33 亿元，具体为增值税税收返还收入、所得税基数返还收入、增值税五五分享税收返还收入、营业税基数返还收入等返还性收入。

(二) 转移支付收入情况

2019 年芝罘区转移支付收入预算数为 8.15 亿元。具体情况如下：

2019 年一般性转移支付收入预算数为 4.63 亿元，其中：

(一) 结算补助收入、企业事业单位划转补助收入等 7310 万元，主要是用于下划部门经费补助、上级事权下放事项经费补助、农村税费改革等方面的资金。

(二) 基层公检法司转移支付收入 3066 万元，主要是用于改善基层政法部门办公办案条件和必要装备配置的资金。

(三) 义务教育等转移支付收入 3953 万元，主要是用于完善城乡义务教育经费保障机制，改善薄弱地区基础教育办学条件，推动教育资源均衡配置的资金。

(四) 基本养老保险和低保等转移支付 635 万元，主要用于保障城乡基本养老保险基础养老金发放，对城乡低保对象等低收入群体进行补助。

（五）农村综合改革转移支付收入23万元，主要是用于生态文明示范区建设奖补等。

（六）固定数额补助收入252万元，主要是农村税费改革转移支付。

（七）其他一般性转移支付31091万元，主要是工资性转移支付、激励性转移支付、军转干转移支付等资金，主要用于“保工资、保运转、保民生”等刚性支出，保障区政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实上级各项民生政策基本财力需要。

2019年专项转移支付3.51亿元。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出725万元，主要用于促进服务业发展等方面支出。

（二）国防支出6万元，主要用于征兵工作。

（三）公共安全支出185万元，主要用于公检法系统业务经费等。

（四）教育支出699万元，主要用于支持教育发展、改善教学条件等方面。

（五）科学技术支出11890万元，主要用于扶持科技创新企业发展等方面。

（六）文化体育与传媒支出142万元，主要用于文化事业建设和发展等方面。

（七）社会保障和就业支出835万元，主要用于养老服务业发展、就业补助、军休干部死亡抚恤等方面支出。

（八）医疗卫生与计划生育支出301万元，主要用于重

大公共卫生服务项目等方面支出。

（九）节能环保支出694万元，主要用于污染防治、能源节约利用等方面。

（十）城乡社区支出813万元，主要用于省级城镇化建设、市级城建重点项目等方面。

（十一）农林水支出1804万元，主要用于农业生产发展资金、动物防疫补助等方面。

（十二）资源勘探信息等支出12130万元，主要用于工业转型升级等方面。

（十三）商业服务业等支出3422万元，主要用于支持外经贸发展方面。

（十四）金融支出257万元，主要用于资本市场开放创新发展引导等方面。

（十五）国土海洋气象等支出33万元，主要用于蓝色海湾整治修复工程等。

（十六）住房保障支出590万元，主要用于城镇保障性安居工程。

（十七）粮油物资储备支出600万元，主要用于化肥淡季储备补助等。

二、政府性基金情况

政府性基金转移支付收入主要是上级专款 33716 万元，具体情况如下：

（一）文化体育与传媒324万元，主要用于国家电影事业发展及旅游事业发展方面的支出。

（二）社会保障和就业134万元，主要用于大中型水库移民后期扶持方面支出。

（三）城乡社区30000万元，主要用于征地和拆迁补偿支出方面的支出。

（四）其他3258万元，主要用于养老服务业发展、低保等困难家庭救助等方面支出。

芝罘区预算绩效管理工作情况

为深入推进财政预算绩效管理工作，进一步提高公共服务水平和财政资金使用效益，根据《预算法》以及国家、省、市深化预算管理改革、推进预算绩效管理的各项规定，今年以来，区财政局积极开展绩效目标管理工作，实施“多举措”规范财政项目资金管理，全面推动预算绩效管理，着力提高财政资金使用效率。

一是加强组织领导，健全体系保障。成立由局长任组长，分管领导任副组长，相关业务科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，积极推进全市预算绩效管理工作深入开展。举办全区 2019 年部门预算项目支出绩效目标填报培训会，逐步建立“预算编制有评审，预算执行有跟踪，项目完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的闭环财政资金绩效管理新机制，促进全区各预算单位进一步树立“绩效用财”理念，进一步增强预算编制的针对性，提高财政资金使用效益。

二是深化预算改革，强化绩效理念。预算按照“没有预算不允许支出”的原则，将部门单位所有收支全部纳入预算，并编报财政支出绩效目标申报表，进一步增强预算约束性。在 2018 年预算编制的基础上，细化项目库表格，丰富项目库申报内容，明确项目绩效目标，细化绩效指标，将所有项

目统一纳入预算绩效管理，提升全区各部门单位对预算绩效管理的重视程度，提高财政资金安排的科学性和合理性。

三是完善指标体系，夯实评价基础。在前期出台《烟台市芝罘区财政局关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、《芝罘区区级项目支出绩效目标管理暂行办法》的基础上，下发《关于全面实施预算绩效管理的意见》、《芝罘区区级部门预算管理绩效综合评价实施方案（试行）》、《芝罘区区级财政支出绩效评价管理暂行办法》、《芝罘区区级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》等文件。在开展绩效评价工作中，以统筹兼顾、整体推进为原则，以绩效管理工作不断取得新进展为目的，着手抓关键、控重点，由点到面、由易及难，在合理选择确定评价项目的基础上，探索形成体现评价项目计划、行业、专业等方面特点的评价标准。为此，我们本着先易后难，循序渐进的原则，首先从医疗卫生，社会保障和就业等党委政府关心的重点、社会公众关注度高的热点领域，选出部分项目作为年度重点绩效评价项目。并针对该项目建立对应绩效评价考核指标体系，设立投入、过程、产出、效果四项一级指标，项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等六项二级指标，项目立项规范性、合理性、资金到位率等 19 项三级指标。所设立指标体系与实际结合紧密，可操作性高，贯穿性强，是一个符合目标内容、涵盖项目实施过程、细化量化的绩效指标体系，是我们开展绩效评价试点工作的有益实践，为今后构建统一指标体系提供基础保障。

2019年芝罘区区级“三公”经费预算

根据中央、省市关于推进预算公开工作的部署要求，经汇总，2019年芝罘区区级预算部门，包括区级行政单位、事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用当年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算为505万元，其中因公出国（境）费18万元，公务用车运行维护费394万元，公务接待费93万，2019年“三公”经费预算较2018年预算减少2万元，主要是我区严格按照中央八项规定厉行节约，严格控制“三公”经费支出，具体情况如下：

因公出国（境）费较去年增加2万元，主要原因是2019年对外经贸合作交流等出国（境）考察学习活动增加。

公务接待费较去年减少6万元，主要原因是公务接待活动有所减少。

公务用车运行维护费较去年增加2万元，主要原因是2019年安排公车改革平台保留车辆部分经费。

今后，按照党政机关厉行节约和国务院“约法三章”的要求，财政部门将会同区直部门、单位，继续完善“三公”经费预算编制，严格控制“三公”经费预算规模，确保区级“三公”经费预算总规模比上年只减不增。

注释：1、因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。