

目 录

- 1、2020 年本级一般公共预算收入草案表
- 2、2020 年本级一般公共预算支出草案表
- 3、2020 年本级一般公共预算支出草案细化表
- 4、2020 年转移支付资金、扶贫资金情况说明
- 5、芝罘区预算绩效管理工作情况
- 6、2020 年芝罘区区级“三公”经费预算

附件 1

2020 年区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	
		金额	增长%
一、税收收入	555,406	553,300	-0.4
增值税	204,856	205,000	0.1
企业所得税	107,522	106,500	-1.0
个人所得税	31,765	32,000	0.7
资源税	2,513	2,500	-0.5
城市维护建设税	42,486	42,500	
房产税	32,283	33,000	2.2
印花税	8,948	9,000	0.6
城镇土地使用税	23,278	23,000	-1.2
土地增值税	43,878	43,700	-0.4
车船税	10,750	11,000	2.3
契税	44,189	42,200	-4.5
环境保护税	959	900	-6.2
其他税收	1,979	2,000	1.1
二、非税收入	125,777	97,700	-22.3
专项收入	39,954	40,600	1.6
行政事业性收费收入	10,562	8,200	-22.4
罚没收入	5,039	3,900	-22.6
国有资源(资产)有偿使用收入	62,779	39,200	-37.6
捐赠收入	6,880	5,400	-21.5
政府住房基金收入	563	400	-29.0
本年收入合计	681,183	651,000	*2.0
三、转移性收入	158,527	163,016	
返还性收入	33,328	33,328	
一般性转移支付收入	50,663	45,875	
专项转移支付收入	22,609	7,683	
调入资金	24,839	24,094	
债务转贷收入	24,380	51,220	
动用预算稳定调节基金	1,883		
上年结转收入	825	816	
收入总计	839,710	814,016	

注：本年收入按可比增长 2%，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

2020 年区级一般公共预算支出草案表
(功能科目)

单位: 万元

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	62,663	45,636	-27.2
二、国防支出	483	306	-36.6
三、公共安全支出	21,253	18,381	-13.5
四、教育支出	96,218	97,964	1.8
五、科学技术支出	6,369	567	-91.1
六、文化旅游体育与传媒支出	2,590	1,551	-40.1
七、社会保障和就业支出	70,818	88,374	24.8
八、卫生健康支出	38,873	50,203	29.1
九、节能环保支出	1,021	445	-56.4
十、城乡社区支出	33,119	19,637	-40.7
十一、农林水支出	10,698	2,517	-76.5
十二、交通运输支出	784	20	-97.4
十三、资源勘探信息等支出	12,870	1,105	-91.4
十四、商业服务业等支出	-81		
十五、金融支出	117		
十六、援助其他地区支出	1,522		
十七、自然资源海洋气象等支出	2,474	1,280	-48.3
十八、住房保障支出	195	182	-6.7
十九、粮油物资储备支出	926	53	-94.3
二十、灾害防治及应急管理支出	2,290	2,290	
二十一、预备费		5,000	
二十二、债务付息支出	9,640	9,494	-1.5
二十三、其他支出	20	300	1,400.0
本年支出合计	374,862	345,305	-7.9
二十四、转移性支出	464,848	468,711	
上解支出	439,652	417,491	
债务还本支出	24,380	51,220	
结转下年支出	816		
支出总计	839,710	814,016	

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

2020 年区级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2020 年预算数
一般公共服务支出	45,636
人大事务	913
行政运行	696
人大会议	105
代表工作	77
其他人大事务支出	35
政协事务	866
行政运行	613
政协会议	105
委员视察	77
其他政协事务支出	71
政府办公厅（室）及相关机构事务	17,194
行政运行	15,185
一般行政管理事务	86
机关服务	1,712
信访事务	5
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	206
发展与改革事务	1,062
行政运行	530
战略规划与实施	227
其他发展与改革事务支出	305
统计信息事务	513
行政运行	298
专项普查活动	200
统计抽样调查	15
财政事务	1,810
行政运行	1,224
信息化建设	209

项 目	2020 年预算数
其他财政事务支出	377
税收事务	8,996
行政运行	7,496
协税护税	1,500
审计事务	293
行政运行	293
人力资源事务	110
其他人力资源事务支出	110
纪检监察事务	1,245
行政运行	969
一般行政管理事务	214
其他纪检监察事务支出	62
商贸事务	1,645
行政运行	1,608
其他商贸事务支出	37
档案事务	178
行政运行	153
档案馆	25
民主党派及工商联事务	147
行政运行	133
参政议政	14
群众团体事务	416
行政运行	338
一般行政管理事务	13
其他群众团体事务支出	65
党委办公厅（室）及相关机构事务	834
行政运行	792
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42
组织事务	853
行政运行	23
一般行政管理事务	100
公务员事务	15

项 目	2020年预算数
其他组织事务支出	715
宣传事务	1,532
行政运行	209
事业运行	96
其他宣传事务支出	1,227
统战事务	251
行政运行	195
宗教事务	5
华侨事务	6
其他统战事务支出	45
其他共产党事务支出	2,795
行政运行	613
一般行政管理事务	12
事业运行	107
其他共产党事务支出	2,063
市场监督管理事务	3,983
行政运行	3,213
市场主体管理	500
其他市场监督管理事务	270
国防支出	306
国防动员	306
兵役征集	36
民兵	270
公共安全支出	18,381
武装警察部队	38
武装警察部队	38
公安	8,885
行政运行	168
执法办案	1,601
其他公安支出	7,116
检察	2,487
行政运行	2,238

项 目	2020年预算数
检察监督	249
法院	5,701
行政运行	3,761
一般行政管理事务	1,240
案件执行	700
司法	1,270
行政运行	889
基层司法业务	150
法律援助	130
其他司法支出	101
教育支出	97,964
教育管理事务	461
行政运行	461
普通教育	89,074
学前教育	2,161
小学教育	38,164
初中教育	40,947
高中教育	5,169
其他普通教育支出	2,633
职业教育	1,008
中等职业教育	1,008
特殊教育	929
特殊教育	929
进修及培训	1,153
教师进修	452
干部教育	701
教育费附加安排的支出	2,000
其他教育费附加安排的支出	2,000
其他教育支出	3,339
其他教育支出	3,339
科学技术支出	567
科学技术管理事务	217
行政运行	217

项 目	2020年预算数
科学技术普及	242
机构运行	224
科普活动	12
其他科学技术普及支出	6
其他科学技术支出	108
其他科学技术支出	108
文化旅游体育与传媒支出	1,551
文化和旅游	1,142
行政运行	184
图书馆	115
群众文化	147
文化创作与保护	15
文化和旅游市场管理	204
旅游宣传	20
其他文化和旅游支出	457
体育	249
行政运行	99
体育场馆	145
其他体育支出	5
其他文化和旅游支出	160
其他文化和旅游支出	160
社会保障和就业支出	88,374
人力资源和社会保障管理事务	3,264
行政运行	787
劳动保障监察	7
就业管理事务	642
社会保险经办机构	747
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,081
民政管理事务	1,499
行政运行	465
一般行政管理事务	11
社会组织管理	275
基层政权建设和社区治理	623

项 目	2020年预算数
其他民政管理事务支出	125
行政事业单位养老支出	53,874
行政单位离退休	4,783
事业单位离退休	9
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,441
机关事业单位职业年金缴费支出	1,000
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	37,641
就业补助	172
其他就业补助支出	172
抚恤	7,894
死亡抚恤	2,765
伤残抚恤	3,560
义务兵优待	1,400
农村籍退役士兵老年生活补助	119
其他优抚支出	50
退役安置	7,268
退役士兵安置	190
军队移交政府的离退休人员安置	6,050
军队移交政府离退休干部管理机构	528
其他退役安置支出	500
社会福利	3,496
儿童福利	1,151
老年福利	1,579
殡葬	461
其他社会福利支出	305
残疾人事业	1,659
行政运行	119
残疾人康复	840
残疾人就业和扶贫	241
其他残疾人事业支出	459
红十字事业	6
行政运行	6

项 目	2020 年预算数
最低生活保障	2,800
城市最低生活保障金支出	2,800
临时救助	120
临时救助支出	120
其他生活救助	927
其他城市生活救助	927
财政对基本养老保险基金的补助	2,000
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,000
退役军人管理事务	271
行政运行	191
拥军优属	40
其他退役军人事务管理支出	40
其他社会保障和就业支出	3,124
其他社会保障和就业支出	3,124
卫生健康支出	50,203
卫生健康管理事务	1,528
行政运行	1,233
其他卫生健康管理事务支出	295
公立医院	1,098
其他专科医院	1,098
基层医疗卫生机构	6,773
城市社区卫生机构	6,673
其他基层医疗卫生机构支出	100
公共卫生	18,116
疾病预防控制机构	1,314
卫生监督机构	335
基本公共卫生服务	5,502
重大公共卫生服务	310
突发公共卫生事件应急处理	10,000
其他公共卫生支出	655
计划生育事务	4,075
计划生育机构	2
计划生育服务	4,073

项 目	2020年预算数
行政事业单位医疗	14,021
行政单位医疗	3,075
事业单位医疗	2,946
公务员医疗补助	8,000
财政对基本医疗保险基金的补助	3,900
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,900
医疗救助	500
城乡医疗救助	500
优抚对象医疗	4
优抚对象医疗补助	4
医疗保障管理事务	76
行政运行	66
其他医疗保障管理事务支出	10
老龄卫生健康事务	2
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	445
环境保护管理事务	415
行政运行	407
其他环境保护管理事务支出	8
环境监测与监察	30
其他环境监测与监察支出	30
城乡社区支出	19,637
城乡社区管理事务	4,122
行政运行	1,556
一般行政管理事务	2
城管执法	2,542
其他城乡社区管理事务支出	22
城乡社区环境卫生	6,568
城乡社区环境卫生	6,568
建设市场管理与监督	10
建设市场管理与监督	10

项 目	2020 年预算数
其他城乡社区支出	8,937
其他城乡社区支出	8,937
农林水支出	2,517
农业	1,759
行政运行	1,139
事业运行	208
科技转化与推广服务	
病虫害控制	25
农产品质量安全	9
执法监管	351
农业生产发展	27
林业和草原	636
行政运行	446
机关服务	4
事业机构	165
林业草原防灾减灾	21
水利	96
水利工程运行与维护	76
其他水利支出	20
普惠金融发展支出	26
其他普惠金融发展支出	26
交通运输支出	20
公路水路运输	20
公路养护	20
资源勘探信息等支出	1,105
工业和信息产业监管	1,105
行政运行	105
电子专项工程	1,000
自然资源海洋气象等支出	1,280
自然资源事务	1,270
行政运行	541
事业运行	729
气象事务	10

项 目	2020 年预算数
气象预报预测	10
住房保障支出	182
城乡社区住宅	182
住房公积金管理	182
粮油物资储备支出	53
粮油事务	53
其他粮油事务支出	53
灾害防治及应急管理支出	2,290
应急管理事务	1,530
行政运行	530
安全监管	1,000
消防事务	760
行政运行	510
消防应急救援	150
其他消防事务支出	100
预备费	5,000
债务付息支出	9,494
地方政府一般债务付息支出	9,494
地方政府一般债券付息支出	9,494
其他支出	300
年初预留	300
本年支出合计	345,305

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

2020 年转移支付情况说明

一、一般公共预算情况

(一) 返还性收入情况

2020 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

2020 年芝罘区转移支付收入预算数为 5.36 亿元。具体情况如下：

2020 年一般性转移支付收入预算数为 4.59 亿元，其中：

(一) 县级基本财力保障机制奖补资金收入 133 万元，主要是用于村级组织运转保障、退役军人创业扶持和困难帮扶资金等。

(二) 结算补助收入、企业事业单位划转补助收入等 6789 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。

(三) 公共安全共同财政事权转移支付收入 3038 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。

(四) 教育共同财政事权转移支付收入 4403 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。

(五) 科学技术共同财政事权转移支付收入 200 万元，主要

用于科技创新发展。

（六）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入56万元，主要用于宣传文化旅游发展。

（七）社会保障和就业共同财政事权转移支付收入1.37亿元，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。

（八）医疗卫生共同财政事权转移支付收入3857万元，主要用于基本公共卫生服务、基本药物、计划生育服务等方面。

（九）农林水共同财政事权转移支付收入513万元，主要是用于林业改革发展、中央大中型水库移民后期扶持等。

（十）粮油物资储备共同财政事权转移支付收入759万元，主要用于化肥淡季储备。

（七）其他一般性转移支付收入12489万元，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，保障区级政府实施公共管理、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。

2020年专项转移支付7683万元。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出800万元，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1184万元，主要用于公检法系统业务经

费等。

（四）教育支出686万元，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418万元，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655万元，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79万元，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）卫生健康支出238万元，主要用于重大公共卫生服务项目等方面支出。

（九）城乡社区支出1072万元，主要用于城镇化建设等方面。

（十）农林水支出230万元，主要用于农业生产发展资金、动物防疫补助等方面。

（十一）资源勘探信息等支出655万元，主要用于工业转型升级等方面。

（十二）自然资源海洋气象等支出950万元，主要用于矿山地质环境综合治理等。

（十三）灾害防治及应急管理支出710万元，主要用于安全生产等方面。

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 3.21 亿元，具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出92万元，主要用于电影事业发展等。

（二）社会保障和就业支出170万元，主要是用于大中型水库移民后期扶持等方面支出。

（三）城乡社区支出3亿元，主要是用于土地征地和拆迁补偿。

（四）其他支出1880万元，主要用于养老服务业发展、社会福利和社会救助资金等方面。

三、扶贫资金

2019年我区无扶贫资金安排。2020年，将根据扶贫资金具体安排情况公开相关信息。

附件5

芝罘区预算绩效管理工作情况

2019年，芝罘区认真贯彻中央、省、市有关文件精神，大力推进预算绩效管理改革，抓节点破难题，着力营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的浓厚氛围，将绩效理念不断融入财政工作的方方面面，为进一步提高财政资金使用效益，提升预算管理效能打下坚实基础。

一、常规性工作开展情况

一是完善制度建设，明确目标任务。今年2月，省委、省政府印发了《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发[2019]2号)。为深入贯彻落实省委、省政府文件精神，全面推进预算绩效管理，芝罘区财政局起草了《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(烟芝财[2019]14号)。明确了芝罘区全面推进预算绩效管理的总体目标，即力争用5年时间，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实做到“钱必问效、无效必问责”。

二是细化目标设置，强化预算约束。把绩效理念融入预算管理全过程，将预算绩效管理与预算编制、预算执行、预算监督紧

密结合起来，努力提高绩效目标管理的覆盖范围。从支出预算编制入手，细化预算开支的项目和内容，从源头上提升预算编制的精准性。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2020年预算编制中，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，提高财政资金安排的科学性和合理性。

三是狠抓业务培训，提高人员素质。组织财政局业务科室和预算单位财务及业务人员300余人举办全区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，进一步提高工作人员业务水平。

四是开展绩效评价，不断积累经验。2019年上半年，我区组织第三方中介机构对十三个街道（园区）的水电暖、社区用房、零星维修等基本支出和法律服务、社区整治、清雪创城等项目支出执行情况进行全面绩效评价，推动绩效管理从“多领域”向“全领域”覆盖。同时，对预算绩效评价结果与部门单位绩效目标进行对照分析，查找部门单位在目标编制、绩效自评、评价结果应用方面存在的问题，并及时向部门单位反馈。下一步，我区将继续选取部分区直部门、单位开展重点民生项目评价和整体绩效评

价工作，根据前期工作取得的经验教训，坚持问题导向，将绩效评价过程中存在的考核指标体系不完善、考核标准不全面等难点痛点作为下步工作的重心靶心，不断推动预算绩效管理工作提质增效。

二、芝罘区亮点工作

今年以来，我区创新预算绩效管理手段，在烟台市率先引进上海闻政软件公司开发的绩效管理平台，建立了以项目管理和指标体系为核心的预算绩效管理信息系统，为扎实推进财政预算绩效管理工作提供了技术支持。目前，已按期完成政府采购程序，正在进行系统搭建工作。

附件 6

2020 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 501 万元，其中因公出国（境）费 14 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 4 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：

一、因公出国（境）费较去年减少 4 万元，主要原因是 2020 年因疫情影响，对外交流等出国（境）考察学习活动减少。

二、公务接待费与去年持平，主要原因是公务接待活动较去年未发生较大变化。

三、公务用车运行维护费与去年持平，主要原因是公务接待活动较去年未发生较大变化。

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。

- 24 -

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