

# 关于烟台市芝罘区 2019 年 预算执行情况和 2020 年 预算草案的报告

——2020 年 5 月 20 日在烟台市芝罘区  
第十八届人民代表大会第四次会议上  
烟台市芝罘区财政局局长 滕 鹏

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会提交 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

## 一、2019 年预算执行情况

2019 年，在中共烟台市芝罘区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督下，全区上下按照高质量发展要求，以“大民生”理念为引领，团结一心攻克多重风险挑战，加力提效推进经济转型升级，攻坚克难加强城市建设管理，持之以恒全面深化改革创新，凝神聚力持续保障改善民生，推动芝罘步入经济高质量发展、城市精细化发展、社会普惠化发展“三个新阶段”。在此基础上，财政预算执行实现新突破，圆满完成区十八届人大三次会议确定的各项任务。

### （一）一般公共预算执行情况

2019 年全区一般公共预算收入完成 68.12 亿元，按可比口径增长 11.1%，加上上级税收返还及补助、转移支付、债务转贷收入、上年结转和调入资金等 15.85 亿元，收入合计 83.97 亿元。一般公共预算支出完成 37.49 亿元，加上上解上级支出、地方政府债务还本及结转下年支出等 46.48 亿元，支出合计 83.97 亿元。连续 31 年实现一般公共预算收支平衡。

——**主要收入项目**。增值税 20.49 亿元，增长 2.1%；企业所得税 10.75 亿元，增长 6.3%；城市维护建设税 4.25 亿元，增长 23.9%；非税收入 12.58 亿元，增长 33.9%。

——**主要支出项目**。受减税降费因素影响，区级财力明显减少。其中，一般公共服务支出 6.27 亿元，增长 1.9%；公共安全支出 2.13 亿元，下降 1.1%；教育支出 9.62 亿元，下降 9.6%；社会保障和就业支出 7.08 亿元，下降 6.5%；卫生健康支出 3.89 亿元，下降 4.5%；城乡社区支出 3.31 亿元，下降 16.8%；资源勘探信息等支出 1.29 亿元，下降 6%。

## （二）政府性基金预算执行情况

2019 年全区政府性基金收入完成 2.51 亿元，加上上级专项转移支付、债务转贷收入、上年结转等 24.07 亿元，收入合计 26.58 亿元。本年基金支出完成 23.31 亿元，加上调出资金、上解上级支出、地方政府债务还本及结转下年支出等 3.27 亿元，支出合计 26.58 亿元。

——**主要收入项目**。国有土地使用权出让收入 2645 万元（工

业用地出让)，下降 44.7%；城市基础设施配套费收入 2.19 亿元，增长 197.6%。

——主要支出项目。城乡社区支出 22.64 亿元，增长 61.9%；其他支出 6767 万元，增长 91.3%。

### （三）国有资本经营预算执行情况

2019 年全区国有资本经营预算收入 114 万元。预算支出 5 万元，用于企业退休职工费用等；109 万元调入一般公共预算用于补充社会保险基金。

### （四）社会保险基金预算执行情况

2019 年全区机关事业单位养老保险基金收入 4.29 亿元。其中，保险费收入 1.83 亿元，财政补贴收入 2.42 亿元，其他收入等 410 万元。基金支出 4.24 亿元，基金当年结余 468 万元，滚存结余 1362 万元。

2019 年全区城乡居民社会养老保险基金收入 4683 万元。其中，保险费收入 2274 万元，财政补贴收入 2029 万元，转移收入等 380 万元。基金支出 3972 万元，基金当年结余 711 万元，滚存结余 1.61 亿元。

### （五）政府债务情况

2019 年全区政府债务还本付息 4.57 亿元，主要通过争取省级置换债券、统筹本级资金等方式置换和偿还。截至 2019 年底，全区政府债务余额 47.7 亿元，债务率 76.7%，低于警戒线 23.3 个百分点，债务风险可控。

## （六）2019 年“三保”预算执行情况

2019 年总财力 37.57 亿元，其中可用于“三保”财力 35.38 亿元，占比 94.17%；各“三保”预算项目执行标准均不低于中央和省规定标准，全年支出数 37.49 亿元，其中“三保”预算执行数 27.73 亿元，占比 73.97%，不存在“三保”保障缺口。

## （七）其他需要说明的情况

上述数据是根据预算执行情况进行的初步汇总，在地方财政决算完成后，将予以调整。

## 二、落实人大预算决议情况

过去一年，宏观经济形势更为严峻，减税降费政策全面落实，刚性支出压力大幅增加，发展建设资金需求巨大，财政收支矛盾更加突出，实现平衡的难度之高、保障发展的压力之大，前所未有、极具挑战。财税部门认真落实区十八届人大三次会议有关要求，按照区人大财经委的审查意见，围绕发展大局和中心工作，奋力顶住经济下行重压，抢抓机遇争主动，集中精力解难题，勇于担当有作为，改革创新求突破，财政工作在复杂形势中实现了新提升，在艰难条件下取得了新成绩，为全区经济发展和社会进步提供了强力支撑。

（一）深化财源体系建设，健全预算管理机制，聚财理财能力显著提升

——**开创综合治税新格局。**学习借鉴深圳福田区、上海徐汇区新型区街协税机制、协税队伍建设等经验，在全省率先制定县

区级综合治税工作方案，建立健全工作领导、考核奖惩制度，搭建全市首个财税大数据应用分析平台，打通涉税信息传递壁垒，实现税源管理领域和涉税信息全覆盖，构筑起“政府主导、财政牵头、税务主管、部门配合、信息共享、法制保障”的综合治税长效机制，被省财政厅确定为全省综合治税示范区。组织财税部门合力开展政府投资项目源头控税等六大行动，强化主体税种和重点税源控管，增强组织收入的针对性和实效性。对房地产业、金融业及专业市场依法开展税收评估、清欠，累计征缴税款近2亿元。

——**筹融资金工作卓有成效。**牵头组建烟台芝罘财金控股集团有限公司，实缴注册资本10.03亿元，推动完善公司法人治理结构，规范运作管理机制，提高国有企业市场化运作水平。出台区属经营性国有资产整合方案，推进经营性房产土地等资源资产整合，有效盘活资产资源，增强国有企业融资能力。紧紧抓住政策叠加的战略机遇，超前研究分析，主动对接协调，争取地方政府债券11.67亿元，其中新增债券8.5亿元，比上年增加3亿元，为幸福新城开发建设、西口棚改等项目实施提供有力支持；争取再融资债券3.17亿元，用于以往年度到期地方政府债券还本，缓解支出压力，降低金融风险。清理盘活各类结余结转资金1.3亿元，收回借出资金3500万元，优化资金保障结构，支持各项事业发展。

——**预算管理效能明显提升。**健全完善区对街道（园区）财政管理体制，创新重大产业“飞地”项目税收分配机制和超收补助

等政策，赋予更多财力增强服务企业能力。规范理顺区与街道（园区）财政分配关系，提高基层公共服务供给水平，调动各层面加快发展积极性。出台进一步深化财税体制改革的意见，提出优化预算管理制度等 7 类 25 项措施，深入推进体制机制改革，着力构建具有芝罘特色的现代财政制度。制定全面推进预算绩效管理的实施意见，明确工作规划和职责分工，搭建全市首个以项目管理和指标体系为核心的预算绩效管理信息系统，打造全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。引入第三方机构，对 13 个街道（园区）基本支出和项目支出执行情况开展绩效评价，探索全过程绩效管理，预算绩效管理从“多领域”向“全覆盖”转变。

（二）加强财政调控引导，驱动经济转型升级，服务发展成效更加显著

——**重点项目建设保障有力。**助力棚户区改造攻坚突破，抢抓棚改政策最后“窗口期”，多渠道筹措资金 18.4 亿元，其中，争取市级拨付土地补偿资金 14.55 亿元，推动幸福区片 F 地块等 6 处土地顺利挂牌出让，保障 8 个历史遗留问题有效解决，有力促进珠玑等 9 个棚改项目实施。助力打造城市靓丽名片，筹措资金 6.19 亿元，保障幸福新城开发建设、崆峒岛自然保护区生态修复等项目顺利实施，为蓝色海湾、幸福岸线、芝罘林场防护“三大修复工程”提供有力支撑。助力城市环境综合整治，安排资金 9200 多万元，保障 10 个老旧小区、7 条背街小巷环境整治，高标准建设 20 处口袋公园，道路保洁全部实现市场化运作，支持集贸市场

改造升级、大棚房整治、违法建设治理行动等工作顺利开展。

——**重点产业培育有声有色。**聚焦信息技术及智能制造等“六大产业”，对上争取资金 1.68 亿元，为中集来福士等 117 家企业的 17 个项目实施提供有力支持。聚焦公共平台载体建设，安排资金 2300 多万元，支持烟台山基金小镇建设、康佳芝罘生命科学创新中心运营等，增强承载能力和服务水平。聚焦科技创新发展，安排资金 4400 多万元，扶持西南交通大学智慧蓝谷科技产业孵化基地建设，培育高新技术企业，鼓励企业加强研发，增强科技创新能力。聚焦招才引智和招商引资，安排资金 930 多万元，支持“芝罘英才”政策、“双百人才”等项目深入实施，保障多领域专题招商活动有效开展，举办第三届城市投资洽谈会等活动，增强城市影响力。

——**辖区营商环境持续优化。**落实小微企业普惠性减税、个人所得税专项附加扣除，清理规范行政事业性收费等政策，建立健全工作领导机制，加强政策宣传、督导落实，开展“减税降费、依法纳税”专项行动、“涉企收费”专项调查，涉企收费目录公开实现常态化、动态化，减税降费长效监管机制更加完善，确保了各项优惠政策落地生根，全年减轻税费负担 10.3 亿元。加大创业金融支持力度，完善自主创业融资服务，发放小额担保贷款 2300 多万元，缓解民营企业、中小企业融资难题。筹措资金 8400 多万元，用于偿还民营企业、中小企业欠款，保障企业合法权益。规范政府采购执行环节管理，严格落实公共竞争审查制度，完善政

府采购质疑投诉处理机制，促进政府采购公平竞争，全年行政事业单位完成招标项目 130 个，采购预算 1.33 亿元，节约资金 1264 万元，资金节约率 9.5%。

（三）全面落实惠民政策，完善公共服务体系，民生保障水平稳步提高

——支持社会事业蓬勃发展。围绕巩固教育经费保障机制，安排资金 1.7 亿元，支持解决普通中小学“大班额”问题，助推蓁山小学、鲁东大学实验小学等顺利投入使用，支持中小学多功能教室和校园足球场地建设，全面更新课桌椅，持续改善办学条件，保障班主任绩效工资、民办教师退休待遇等顺利落实。围绕完善公共文体服务，安排资金 3300 多万元，支持建设全市首家融媒体中心，加强新时代文明实践中心建设，高标准打造舆论宣传阵地，保障“两馆一站”免费开放、大型体育场馆及学校运动场地免费或低收费向社会开放，举办庆祝新中国成立 70 周年文艺汇演等活动。围绕推动党建工作全面提升，出台区直机关基层党组织党建活动经费管理办法，进一步规范基层党组织管理，安排资金 2800 多万元，支持红色党建品牌建设、社区党群服务中心建设运行等，保障村级组织正常运转。

——社会保障体系日益健全。提高基本保障水平，安排资金 6100 多万元，保障社会保险补贴、职业培训补贴等“稳就业”政策顺利实施，为 1.1 万名群众发放居民基础养老金，城市最低生活保障补助由每人每年 590 元提高至 615 元。促进医药卫生体制改



革，安排资金 1.7 亿元，支持芝罘南部新城医院、新妇幼保健院建设，落实职工长期护理险、居民医疗保险补贴等政策，基本公共卫生服务标准、居民基本医疗政府补助分别由每人每年 55 元、490 元提高至 69 元、520 元。完善社会救助体系，安排资金 1.2 亿元，落实革命军人一次性抚恤金、义务兵优待金等优抚政策，维护退役军人合法权益；保障计划生育家庭特别扶助政策实施，支持完善残疾人就业、康复、救助一体化保障体系，确保城市困难群众临时救助等制度顺利落实。

——**促进社会治理高效有序**。提升公共安全保障水平，安排资金 2.4 亿元，支持完善“天网工程”，加强公安机关辅警队伍建设，提高警用装备配置水平，芝罘公共法律服务中心全面建成，保障扫黑除恶专项斗争、化解历史遗留问题、新中国成立 70 周年大庆安保维稳等工作顺利开展。保障安全生产工作，安排资金 1800 多万元，支持涉氨设备改造、危化品企业退出，确保林下可燃物清理等森林防火攻坚行动顺利开展；支持食品药品安全抽检、风险监测工作开展，确保群众“舌尖上的安全”。促进生态环境改善，安排资金 2400 多万元，支持散煤清洁化治理、黑臭水体整治，保障扬尘污染排查整治、河湖清违清障等工作顺利进行；支持调引客水工作，保障城乡居民用水需要。

（四）深化财政管理创新，推进依法科学理财，财政财务管理全面优化

——**支出监管水平明显提升**。加强“保工资、保运转、保基本

民生”支出管理,严守民生政策标准底线,完善机关事业单位加班、差旅等公务活动管理制度,健全厉行节约长效机制,全区“三公”经费同比下降 30.88%。深化投资评审标准化建设,加强重点项目全过程跟踪评审,加大预、结(决)算审核力度,全年审核各类资金 18.52 亿元,审减 1.73 亿元,平均审减率 9.3%。加强涉农资金统筹整合,7800 万元资金全部纳入乡村振兴“资金池”,实行“任务清单”管理,统一组织、决策、分配、考核,提高资金配置效率。基层数字财政管理系统全面推开,13 个街道(园区)开通新旧会计制度并行记账业务,涉农补贴资金全部纳入“一本通”发放,进一步规范涉农资金管理。贯彻实施政府会计准则,加强制度应用培训,顺利实现新旧制度衔接。

——**资产监管效能显著增强。**全面建成国有资产运营管理信息平台,以数据管理和监管服务为核心,以信息化手段掌控资产数量、位置等状况,实现从“入口”到“出口”的运营监管全覆盖,形成互联互通、贯穿上下的国有资产运营管理体系,确保国有资产安全完整。开展区管企业国有资产统一监管调整整合,完成 4 户企业整合划转,构建起“国资监管机构—国有资本投资运营公司—国有企业”三层架构的国有资本管理体系。加强区级机构改革中经费资产管理,依法依规划转资产,确保部门正常运转和履职需要,提高资产使用效益。向本级人大常委会汇报全区行政事业性国有资产管理情况,提升资产管理透明度和公信力。

——**风险防控机制日趋规范。**修订完善政府性债务管理办法、

风险应急处置预案，健全债务风险监测应急处置工作体系，夯实债务管理制度基础。从严从实规范举债行为，依法依规加强项目管理，严控债务增量，政府债务余额严格控制在限额内，牢牢守住不发生系统性风险的底线。开展财政业务系统升级改造，实现省市县三级财政业务数据贯通。出台国库集中支付电子化管理实施方案和管理办法，规范业务流程管理，身份认证与授权管理系统建设等基础工作全面完成，为财政业务“操作必留痕、过程全监控、数据防篡改”全流程电子化操作做好铺垫，保障资金支付安全、高效运行。组织编制权责发生制政府和部门综合财务报告，梳理政府资产、负债等情况，完整反映政府家底，强化财务收支管理。开展财政领域漠视侵害群众利益问题专项整治，对 2017 年以来 475 项财政专项资金使用情况逐项梳理，组织保障性安居工程资金支付等检查，促进资金安全、规范使用。

各位代表，回顾 2019 年，发展任务之重前所未有，困难挑战之多远超预期，财政各项工作在困境中呈现新变化，在改革中取得新成效。一是讲政治顾大局的意识更坚定。始终把讲政治放在第一位，牢固树立“四个意识”、坚定“两个维护”，紧紧围绕区委决策部署和全区中心任务，上下“一盘棋”，扎实做好增收节支改革等各项工作。二是主动担当的意识更强烈。在支持幸福新城开发建设、棚户区改造，保障“六大产业”“双招双引”等方面，主动出主意、当参谋，多渠道筹集资金，支持我区在全市新旧动能转换中当先锋、打头阵、挑大梁。三是优化营商环境的意识更浓厚。

进一步简政放权，加强财税政策宣传和解读，全面落实减税降费政策，深化“放管服”和“一次办好”改革，切实方便企业和群众办事。

财政工作点滴成绩的取得，是区委科学决策、坚强领导的结果，是区人大、政协强力支持、有效监督的结果，也是全区上下雷厉风行、苦干实干的结果。与此同时，我们必须清醒地认识到，当前及今后一个时期，财政工作仍面临一系列困难和挑战：一是经济下行压力和减税降费减收因素叠加，财政持续增收面临较大制约；二是随着各类民生政策标准不断提高，“三保”等刚性支出大幅攀升，预算收支平衡更加困难；三是财税改革进入攻坚期，财税管理存在薄弱环节，预算绩效管理仍不平衡，财经秩序有待规范。对此，我们一定高度重视，采取有效措施，努力加以解决。

### 三、2020年预算草案

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是应对疫情考验极不平凡的一年，也是芝罘跨越赶超的起步之年。财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，严格执行中央、省委省政府、市委市政府和区委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念总引领，坚持“三重”工作总抓手，聚焦经济发展、城市管理、社会民生三条主线，充分发挥职能作用，进一步完善财源建设体系，创新支持发展方式，促进财政收入增量提质；科学统筹财政资金，聚力重点项目建设，持续增进民生福祉；深化财税体制改革，提高财政管理绩效，加

快构建现代财政制度，为全区经济社会持续健康发展提供坚实财力保障和有效制度支撑。具体工作安排如下：

### （一）一般公共预算

2020年全区一般公共预算收入安排65.1亿元，剔除减税降费等因素，可比增长2%左右，加上上级税收返还及补助、转移支付、上年结转和调入资金等16.3亿元，收入合计81.4亿元。支出预算安排34.53亿元，加上上解上级支出等46.87亿元，支出合计81.4亿元，预算安排收支平衡。主要用于以下方面：一般公共服务支出4.56亿元，国防支出306万元，公共安全支出1.84亿元，教育支出9.8亿元，科学技术支出567万元，文化旅游体育与传媒支出1551万元，社会保障和就业支出8.84亿元，卫生健康支出5.02亿元，节能环保支出445万元，城乡社区支出1.96亿元，农林水支出2517万元，交通运输支出20万元，资源勘探信息等支出1105万元，自然资源海洋气象等支出1280万元，住房保障支出182万元，粮油物资储备支出53万元，灾害防治及应急管理支出2290万元，预备费5000万元，债务付息支出9494万元，其他支出300万元。

### （二）政府性基金预算

2020年全区政府性基金预算收入6.19亿元，主要包括国有土地收益基金收入430万元，农业土地开发资金收入250万元，国有土地出让权出让收入7970万元，城市基础设施配套费收入2亿元，彩票公益金收入569万元，上年结转资金500万元，上级

专款 3.22 亿元。支出预算总计 6.19 亿元。其中，基金本级支出 3.79 亿元，包括文化旅游体育与传媒支出 93 万元，社会保障和就业支出 170 万元，城乡社区支出 2.83 亿元，债务付息支出 6955 万元，其他支出 2321 万元，主要用于社会福利、体育事业的彩票公益金支出；调出资金、上解上级支出、地方政府债务还本及结转下年支出等 2.4 亿元。

### （三）国有资本经营预算

2020 年全区国有资本经营预算收入 100 万元，包括国有资本经营收入 100 万元。按照以收定支、统筹兼顾、综合平衡的原则，筹集的国有资本经营预算收入主要用于保障区属国有企业改革改制等费用性支出。支出预算安排 6 万元，用于弥补国企改制成本有关费用等，94 万元调入一般公共预算用于补充社会保险基金。

### （四）社会保险基金预算

2020 年全区机关事业单位养老保险基金预算收入 4.57 亿元。其中，保险费收入 1.78 亿元，财政补贴收入 2.77 亿元，其他收入等 180 万元。基金支出 4.57 亿元，基金当年收支平衡，2020 年年末滚存结余 1362 万元。

2020 年全区城乡居民社会养老保险基金收入 5171 万元。其中，保险费收入 2305 万元，财政补贴收入 2662 万元，利息收入等 204 万元。基金支出 4232 万元，基金当年结余 939 万元，2020 年年末滚存结余 1.7 亿元。

### （五）政府债务情况

2020 年全区政府债务还本付息约 6.77 亿元，拟通过争取省级置换债券、列入年度预算等方式置换或偿还，压减政府存量债务，腾出空额加大新增债券争取力度，支持经济社会事业发展。

#### （六）2020 年“三保”预算安排情况

2020 年预计总财力 34.53 亿元，其中可用于“三保”财力 33.83 亿元，占比 97.97%；预算编制中各“三保”预算项目标准均不低于中央和省规定标准，全年预计支出 34.53 亿元，其中“三保”预算预计支出 28.24 亿元，占比 81.78%，不存在“三保”保障缺口。

#### （七）其他需要说明的情况

根据预算法第五十四条规定，在本草案经本次大会审议批准前，可参照上一年同期的预算支出数额，安排必须支付的本年度部门基本支出和项目支出，经本次大会批准后，将按批准的预算执行。此外，相应预算数据还将据实调整，具体情况将适时向区人大常委会报告。

### 四、完成 2020 年预算任务的主要措施

2020 年，面对更加严峻的收支矛盾和挑战，我们将深入贯彻落实区委各项决策部署，紧紧围绕“保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转”目标任务，进一步稳扎稳打，攻坚克难，改革创新，确保全年预算目标和各项工作任务顺利完成。

（一）聚焦经济提质增效，完善生财聚财机制，促进财政经济良性互动。一是涵养培育财源，夯实地方税源基础。围绕培育“六

大产业”集群，支持放大烟台医药健康综合产业园聚集效应，推动烟台大商城市乐园、大成门音乐文化综合体等项目载体建设，培植经济发展新动能。按照“政府引导、社会参与、市场化运作”的模式，支持幸福新城、海上世界、芝罘仙境等重大片区开发建设，打造经济发展新引擎。助推科技企业孵化器建设，激发企业创新活力。持续推动招商引资和招才引智，支持专题招商活动深入开展，保障芝罘城市投资洽谈会品牌效应不断放大。建立“芝罘英才”奖励制度，提升人才归属感和幸福感。严格落实增值税减税等政策，进一步清理规范行政事业性收费，完善政策实施跟踪服务和监督检查机制，让企业和群众有实实在在的获得感。

**二是加强收入征管，提高综合治税水平。**发挥综合治税长效机制作用，完善芝罘财税大数据应用分析平台，强化企业涉税信息的梳理、反馈、利用，实现涉税信息互联互通、高效传递。深化税收协管员队伍建设，构建街道（园区）专管员、社区专管员、社区网格员三级管理体系，形成“区直部门、街道（园区）、社区居委”三级综合治税网格，加强重点税源跟踪管理和服。建立招商引资税收评估机制，加强评估结果应用、项目税收问效，提高对地方税收贡献度，打牢财源建设基础。

**三是依法规范筹措资金，夯实发展财力支撑。**探索国有资产市场化运营，加速盘活良友广场、烟台老年公寓等闲置国有资产，充分发挥资产市场价值，提高使用效益。进一步规范区属国有企业运营管理，依法合规注入资源资产，强化资本运作功能，为幸福新城等市区重点项目提供资金支持。持



续加大对上争取力度，主动争取中央和省市在项目试点布局、政策和资金方面的支持。

（二）聚焦全面深化改革，完善财政管理体制，加快构建现代财政制度。一是**优化预算管理改革，提高预算管理效能**。持续改进预算管理制度，强化部门预算编制主体、执行主体和责任主体职能作用，增强预算管理自主权。围绕预算绩效管理主要环节，健全管理制度和实施细则，逐步建立分级分类、实用高效、便于操作的业务规范。依托预算绩效管理信息系统，构建财政部门牵头组织、主管部门和资金使用单位具体实施、审计参与监督、社会公众广泛参与的预算绩效管理推进机制，形成“注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”的预算管理新格局。二是**完善国库集中支付，提升支出监管水平**。牢固树立“过紧日子”思想，严守“保工资、保运转、保基本民生”底线，严格控制和压减一般性支出，从严安排“三公”经费，切实把钱花在“刀刃”上、用到关键处。坚持先试点、后推广，在实现预算内资金全流程电子化的基础上，稳妥推进财政往来资金、预算外资金跨行清算等业务“无纸化”运行，打通预算单位、财政部门、人民银行和代理银行之间网络连接，实现数据多跑腿、人员少跑腿。完善预算执行动态监控和督促反馈机制，健全考核通报制度，加快预算执行进度。深入推进涉农资金统筹整合，进一步理顺涉农资金管理体系，提高资金配置效率。三是**深化重点领域改革，提高财政运行效能**。推动地方税体系建设，密切关注国家税制改革动向，提前研判对地方的影

响，争取改革进程主动性和改革红利最大化。实施政府非税收入收缴和财政电子票据管理改革，推行非税收入无纸化缴库，扩大第三方支付范围，实现线上线下同步缴费，提高支付效率，方便群众办事。

（三）聚焦依法科学理财，完善财政监管体系，持续提升财政管理效能。一是**加强国企国资监管，增强资源配置能力**。完善区管企业负责人薪酬管理及经营业绩考核制度，建立有效激励和约束机制。制定区管企业工资总额管理办法，建立健全与市场基本适应、与企业经济效益和生产率挂钩的工资决定和正常增长机制，增强国有企业发展活力。进一步加强行政事业单位资产管理，完善行政事业单位通用资产配置标准，建立健全资产从购置、使用到处置核销的全链条管理机制，提高资产使用效益。二是**深化政府债务管理，防范化解潜在风险**。规范政府举债融资，严格地方政府债务限额和预算管理，进一步完善债务风险监测、评估、预警和应急处置机制，切实落实好还款资金来源，确保不发生系统性区域性风险。发挥债券资金稳投资、补短板、惠民生的作用，积极争取更大额度的债券资金，全力保障市区重点项目实施。三是**强化财政监督管理，提高资金使用效益**。实施政府采购流程再造，进一步优化电子化政府采购业务流程，精简集中采购目录，提高部门单位采购自主权。加强对采购代理机构和评审专家的监管，强化政府采购政策培训及专项检查，促进政府采购公平公开公正。加强市区重点项目资金全过程跟踪评审，完善事前、事中、

事后“三位一体”控制体系，推进预算评审内控制度建设，严格审价中介机构考核管理，进一步提升预结算审核质量和效率。深入推进全过程监督检查体系建设，促进日常监管与专项检查有机融合，聚焦问题整改建立健全长效机制，进一步严肃财经纪律。

（四）聚焦保障改善民生，完善公共财政建设，不断提高统筹保障水平。一是**推动社会事业繁荣发展，保障群众幸福生活**。完善教育经费保障机制，落实义务教育家庭经济困难非寄宿学生生活费补助政策，扩大学前教育生均公用经费保障范围，支持推行小学课后服务。推动芝罘中学扩建等中小学校建设，保障校园“三防”和“班班通”更新换代工程实施，优化教育资源配置。完善公共文体服务，支持开展文化惠民消费和公益性文化服务活动，推动烟台市全民健身中心建设，保障体育场馆及学校运动场地免费或低收费向社会开放，促进城市社区足球场地设施不断完善，进一步丰富群众生活。二是**筑牢社会保障工作体系，兜牢民生底线**。推动就业创业扶持政策顺利实施，支持社会组织孵化基地建设，确保生活困难下岗失业人员临时生活救助等政策落实。落实城市最低生活保障、医疗救助等专项救助制度，保障残疾人补贴、计划生育家庭特别扶助等政策实施，兜牢困难群体生活底线。支持退役士兵免费职业教育和技能培训，落实义务兵家庭优待金等政策，维护涉军群体合法权益。支持构建多元化养老服务体系，促进机构、社区、居家养老服务融合发展。三是**优化城市管理保障机制，促进和谐稳定**。全力保障棚户区改造，支持官庄、东南

哨等棚改用地挂牌出让，助力张家、南车门等棚改项目实施，持续推动旧城旧居改造历史遗留问题有效解决。支持老旧小区综合整治、集贸市场改造升级、城郊人居环境提升、路网畅通等工程实施，优化城市管理基础设施。支持扫黑除恶专项斗争、防范和打击非法集资等工作开展，为群众生命财产安全筑好屏障。支持构建全过程食品安全监管体系，保障群众饮食用药安全。加强重点水利工程建设，支持调引客水、河道及水源地环境治理、中小水库加固工程实施，筑牢城市绿色生态屏障。加大森林防火、防汛抗旱、清雪防滑、重大疫情防护等应急管理投入，确保全区安全稳定。

各位代表，中流击水，奋楫者进；百舸争流，勇进者先。我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督下，自觉接纳区政协的意见和建议，树牢“四个意识”，坚定“两个维护”，有效应对当前复杂形势，勇于改革创新，勇于攻坚克难，勇于担当作为，确保完成全年财政预算任务，为全区经济和社会事业持续健康发展做出新的更大贡献！

- 附件：1、2019年区级一般公共预算收入执行情况表  
2、2019年区级一般公共预算支出执行情况表  
（功能科目）  
3、2019年区级一般公共预算支出执行情况表  
（经济科目）

- 4、2019年区级政府性基金预算收入执行情况表
- 5、2019年区级政府性基金预算支出执行情况表  
(功能科目)
- 6、2019年区级政府性基金预算支出执行情况表  
(经济科目)
- 7、2019年区级国有资本经营预算收入执行情况表
- 8、2019年区级国有资本经营预算支出执行情况表
- 9、2019年区级国有资本经营预算支出执行情况表  
(经济科目)
- 10、2019年区级社会保险基金预算收入执行情况表
- 11、2019年区级社会保险基金预算支出执行情况表
- 12、2019年区级社会保险基金预算结余执行情况表
- 13、2019年芝罘区地方政府债务限额余额情况表
- 14、2019年芝罘区地方政府债券转贷情况表
- 15、2019年区级政府债务收支情况表
- 16、2019年区级财政专户管理资金收支执行情况表
- 17、2019年上级税收返还、一般性转移支付情况表
- 18、2019年专项转移支付情况表
- 19、2019年区级一般公共预算支出执行细化表
- 20、2020年区级一般公共预算收入草案表
- 21、2020年区级一般公共预算支出草案表(功能科目)
- 22、2020年区级一般公共预算支出草案表(经济科目)

- 23、2020年区级政府性基金预算收入草案表
- 24、2020年区级政府性基金预算支出草案表  
(功能科目)
- 25、2020年区级政府性基金预算支出草案表  
(经济科目)
- 26、2020年区级国有资本经营预算收入草案表
- 27、2020年区级国有资本经营预算支出草案表  
(功能科目)
- 28、2020年区级国有资本经营预算支出草案表  
(经济科目)
- 29、2020年区级社会保险基金预算收入草案表
- 30、2020年区级社会保险基金预算支出草案表
- 31、2020年区级社会保险基金预算结余草案表
- 32、2020年区级政府债务收支计划表
- 33、2020年区级财政专户管理资金收支预算草案表
- 34、2020年上级税收返还、一般性转移支付草案表
- 35、2020年专项转移支付草案表
- 36、2020年区级一般公共预算支出草案细化表

## 附件 1

## 2019 年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年 调整预算数	2019 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	611,898	545,000	555,406	101.9	-9.2
增值税	200,634	207,200	204,856	98.9	2.1
企业所得税	101,181	101,000	107,522	106.5	6.3
个人所得税	58,856	32,000	31,765	99.3	-46.0
资源税	2,040	2,520	2,513	99.7	23.2
城市维护建设税	34,288	43,000	42,486	98.8	23.9
房产税	29,334	32,500	32,283	99.3	10.1
印花税	9,383	9,500	8,948	94.2	-4.6
城镇土地使用税	24,875	25,500	23,278	91.3	-6.4
土地增值税	85,011	35,280	43,878	124.4	-48.4
车船税	6,582	11,000	10,750	97.7	63.3
耕地占用税	10				
契税	57,759	42,500	44,189	104.0	-23.5
环境保护税	844	1,000	959	95.9	13.6
其他税收收入	1,101	2,000	1,979	99.0	79.7
二、非税收入	93,960	115,000	125,777	109.4	33.9
专项收入	37,654	38,000	39,954	105.1	6.1
行政事业性收费收入	8,048	10,387	10,562	101.7	31.2
罚没收入	2,020	4,700	5,039	107.2	149.5
国有资源(资产)有偿使用收入	43,843	54,550	62,779	115.1	43.2
捐赠收入	1,030	6,800	6,880	101.2	568.0
政府住房基金收入	949	563	563	100.0	-40.7
其他收入	416				
<b>本年收入合计</b>	<b>705,858</b>	<b>660,000</b>	<b>681,183</b>	<b>103.2</b>	<b>*11.1</b>
三、转移性收入	183,142	155,565	158,527		
返还性收入	33,328	33,328	33,328		
一般性转移支付收入	61,711	48,636	50,663		
专项转移支付收入	52,770	22,363	22,609		
调入资金	628	24,150	24,839		
债务转贷收入	31,815	24,380	24,380		
动用预算稳定调节基金	2,054	1,883	1,883		
上年结余收入	836	825	825		
<b>收入总计</b>	<b>889,000</b>	<b>815,565</b>	<b>839,710</b>		

注：本年收入按可比增长 11.1%，表中“\*”表示按可比口径计算。

## 附件 2

## 2019 年区级一般公共预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年 调整预算数	2019 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	61,501	62,118	62,663	100.9	1.9
二、国防支出	428	483	483	100.0	12.9
三、公共安全支出	21,479	21,095	21,253	100.7	-1.1
四、教育支出	106,408	96,003	96,218	100.2	-9.6
五、科学技术支出	13,306	4,895	6,369	130.1	-52.1
六、文化旅游体育与传媒支出	2,971	2,590	2,590	100.0	-12.8
七、社会保障和就业支出	75,743	70,818	70,818	100.0	-6.5
八、卫生健康支出	40,706	38,309	38,873	101.5	-4.5
九、节能环保支出	1,877	1,021	1,021	100.0	-45.6
十、城乡社区支出	39,812	32,718	33,119	101.2	-16.8
十一、农林水支出	10,684	10,698	10,698	100.0	0.1
十二、交通运输支出	47	784	784	100.0	1,568.1
十三、资源勘探信息等支出	13,695	12,870	12,870	100.0	-6.0
十四、商业服务业等支出	6,215	-81	-81	100.0	-101.3
十五、金融支出	258	117	117	100.0	-54.7
十六、援助其他地区支出	1,437	1,522	1,522	100.0	5.9
十七、自然资源海洋气象等支出	5,301	2,474	2,474	100.0	-53.3
十八、住房保障支出	15,705	195	195	100.0	-98.8
十九、粮油物资储备支出	632	926	926	100.0	46.5
二十、灾害防治及应急管理支出		2,290	2,290	100.0	
二十一、债务付息支出	9,174	9,640	9,640	100.0	5.1
二十二、其他各项支出	170	20	20	100.0	-88.2
<b>本年支出合计</b>	<b>427,549</b>	<b>371,505</b>	<b>374,862</b>	<b>100.9</b>	<b>-12.3</b>
二十三、转移性支出	461,451	444,060	464,848		
上解支出	426,928	419,680	439,652		
债务还本支出	31,815	24,380	24,380		
安排预算稳定调节基金	1,883				
结转下年支出	825		816		
<b>支出总计</b>	<b>889,000</b>	<b>815,565</b>	<b>839,710</b>		



## 附件 3

## 2019 年区级一般公共预算支出执行情况表 (经济科目)

单位:万元

项 目	2019 年执行数		
	金额	基本支出	项目支出
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>111,602</b>	<b>98,373</b>	<b>13,229</b>
工资奖金津补贴	54,674	44,828	9,846
社会保障缴费	31,838	31,009	829
住房公积金	15,009	14,458	551
其他工资福利支出	10,081	8,078	2,003
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>56,074</b>	<b>3,269</b>	<b>52,805</b>
办公经费	9,001	1,565	7,436
会议费	201	5	196
培训费	248	7	241
专用材料购置费	1,606	11	1,595
委托业务费	7,027	382	6,645
公务接待费	22	13	9
因公出国(境)费用	3		3
公务用车运行维护费	511	204	307
维修(护)费	977	60	917
其他商品和服务支出	36,478	1,022	35,456
<b>三、机关资本性支出(一)</b>	<b>10,535</b>	<b>66</b>	<b>10,469</b>
基础设施建设	524		524
公务用车购置	30		30
土地征迁补偿和安置支出	8,787		8,787
设备购置	271	25	246
大型修缮	104		104
其他资本性支出	819	41	778
<b>四、机关资本性支出(二)</b>	<b>1,567</b>		<b>1,567</b>
设备购置	1,272		1,272
其他资本性支出	295		295

项 目	2019 年执行数		
	金额	基本支出	项目支出
<b>五、对事业单位经常性补助</b>	<b>108,492</b>	<b>75,180</b>	<b>33,312</b>
工资福利支出	79,758	66,984	12,774
商品和服务支出	26,639	7,815	18,824
其他对事业单位补助	2,095	381	1,714
<b>六、对事业单位资本性补助</b>	<b>1,785</b>	<b>468</b>	<b>1,317</b>
资本性支出（一）	677	468	209
资本性支出（二）	1,108		1,108
<b>七、对企业补助</b>	<b>14,561</b>		<b>14,561</b>
费用补贴	706		706
其他对企业补助	13,855		13,855
<b>八、对企业资本性支出</b>	<b>2,000</b>		<b>2,000</b>
对企业资本性支出（一）			2,000
<b>九、对个人和家庭的补助</b>	<b>24,351</b>	<b>16,107</b>	<b>8,244</b>
社会福利和救助	9,738	2,775	6,963
助学金	622		622
个人农业生产补贴	134		134
离退休费	11,414	11,414	
其他对个人和家庭补助	2,443	1,918	525
<b>十、对社会保障基金补助</b>	<b>32,267</b>		<b>32,267</b>
对社会保险基金补助	32,267		32,267
<b>十一、债务利息及费用支出</b>	<b>9,640</b>		<b>9,640</b>
国内债务付息	9,640		9,640
<b>十二、其他支出</b>	<b>1,988</b>		<b>1,988</b>
其他支出	1,988		1,988
<b>本年支出合计</b>	<b>374,862</b>	<b>193,463</b>	<b>181,399</b>
<b>十三、转移性支出</b>	<b>439,652</b>		<b>439,652</b>
上下级政府间转移性支出	439,652		439,652
<b>十四、债务还本支出</b>	<b>24,380</b>		<b>24,380</b>
国内债务还本	24,380		24,380
<b>十五、结转下年支出</b>	<b>816</b>		<b>816</b>
<b>支出总计</b>	<b>839,710</b>	<b>194,279</b>	<b>645,431</b>

## 附件 4

## 2019 年区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年 调整预算数	2019 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、国有土地收益基金收入	319	114	114	100.0	-64.3
二、农业土地开发资金收入	162	58	58	100.0	-64.2
三、国有土地使用权出让收入	4,787	2,100	2,645	126.0	-44.7
四、彩票公益金收入	553	210	454	216.2	-17.9
五、城市基础设施配套费收入	7,349	21,401	21,872	102.2	197.6
<b>本年收入合计</b>	<b>13,170</b>	<b>23,883</b>	<b>25,143</b>	<b>105.3</b>	<b>90.9</b>
六、转移性收入	134,243	246,287	240,708		
政府性基金转移支付补助收入	78,717	153,411	147,833		
债务转贷收入	55,000	92,360	92,360		
上年结转收入	526	516	515		
<b>收入总计</b>	<b>147,413</b>	<b>270,170</b>	<b>265,851</b>		

## 附件 5

## 2019 年区级政府性基金预算支出执行情况表 (功能科目)

单位: 万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年 调整预算数	2019 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、文化体育与传媒支出	308	240	240	100.0	-22.1
1、国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	308	226	226	100.0	-26.6
资助国产影片放映	15				
其他国家电影事业发展专项资金支出	293	226	226	100.0	-22.9
2、旅游发展基金支出		14	14	100.0	
地方旅游开发项目补助		14	14	100.0	
二、社会保障和就业支出	238	169	169	100.0	-29.0
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	218	169	169	100.0	-22.5
移民补助	134	134	134	100.0	
基础设施建设和经济发展	84	35	35	100.0	-58.3
2、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	20				
基础设施建设和经济发展	20				
三、城乡社区支出	139,795	231,927	226,359	97.6	61.9
1、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	132,696	146,863	141,295	96.2	6.5
征地和拆迁补偿支出	75,859	146,863	141,295	96.2	86.3
城市建设支出	3,334				
土地出让业务支出	110				
棚户区改造支出	14,042				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39,351				
2、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7,099	64	64	100.0	-99.1
城市公共设施	3,309				
城市环境卫生	790	64	64	100.0	-91.9

项 目	2018 年 决算数	2019 年 调整预算数	2019 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000				
3、土地储备专项债券收入安排的支出		35,000	35,000	100.0	
其他土地储备专项债券收入安排的支出		35,000	35,000	100.0	
4、棚户区改造专项债券收入安排的支出		50,000	50,000	100.0	
征地和拆迁补偿支出		22,102	22,102	100.0	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		27,898	27,898	100.0	
四、商业服务业等支出	16				
旅游发展基金支出	16				
地方旅游开发项目补助	16				
五、其他支出	3,538	2,087	2,087	100.0	-41.0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,538	2,087	2,087	100.0	-41.0
用于社会福利的彩票公益金支出	2,591	992	992	100.0	-61.7
用于体育事业的彩票公益金支出	616	569	569	100.0	-7.6
用于教育事业的彩票公益金支出	118	27	27	100.0	-77.1
用于残疾人事业的彩票公益金支出	29	165	165	100.0	469.0
用于文化事业的彩票公益金支出	60				
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	116	48	48	100.0	-58.6
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8	286	286	100.0	3,475.0
六、债务付息支出	2,129	4,271	4,271	100.0	100.6
地方政府专项债务付息支出	2,129	4,271	4,271	100.0	100.6
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,931	3,848	3,848	100.0	99.3
土地储备专项债券付息支出	198	423	423	100.0	113.6
<b>本年支出合计</b>	<b>146,024</b>	<b>238,694</b>	<b>233,126</b>	<b>97.7</b>	<b>59.6</b>
七、转移性支出	1,389	31,476	32,725		
上解支出	250	75	75		
调出资金	624	24,041	24,730		
债务还本支出		7,360	7,420		
结转下年支出	515		500		
<b>支出总计</b>	<b>147,413</b>	<b>270,170</b>	<b>265,851</b>		

附件 6

## 2019 年区级政府性基金预算支出执行情况表 (经济科目)

单位:万元

项 目	2019 年执行数
<b>一、机关商品和服务支出</b>	<b>18,412</b>
办公经费	2,077
其他商品和服务支出	16,335
<b>二、机关资本性支出（一）</b>	<b>103,835</b>
基础设施建设	93
土地征迁补偿和安置支出	100,945
大型修缮	600
其他资本性支出	2,197
<b>三、机关资本性支出（二）</b>	<b>36,060</b>
其他资本性支出	36,060
<b>四、对事业单位经常性补助</b>	<b>439</b>
商品和服务支出	439
<b>五、对事业单位资本性补助</b>	<b>568</b>
资本性支出（二）	568
<b>六、对企业补助</b>	<b>201</b>
其他对企业补助	201
<b>七、对企业资本性支出</b>	<b>62,898</b>
对企业资本性支出（二）	62,898
<b>八、对个人和家庭的补助</b>	<b>102</b>
社会福利和救助	102
<b>九、对社会保障基金补助</b>	<b>2,181</b>
对社会保险基金补助	2,181
<b>十、债务利息及费用支出</b>	<b>6,507</b>
国内债务付息	6,507
<b>十一、债务还本支出</b>	<b>1,923</b>
国内债务还本	1,923
<b>本年支出合计</b>	<b>233,126</b>
<b>十二、转移性支出</b>	<b>32,225</b>
上下级政府间转移性支出	7,495
调出资金	24,730
<b>十三、结转下年支出</b>	<b>500</b>
<b>支出总计</b>	<b>265,851</b>

附件 7

## 2019 年区级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年 调整预算数	2019 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、利润收入	22	86	100	116.3	354.5
农林牧渔企业利润收入	22	86			
其他国有资本经营预算企业利润收入			100		
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>86</b>	<b>100</b>	<b>116.3</b>	<b>354.5</b>
二、转移性收入	25	14	14		
上年结余收入	25	14	14		
<b>收入总计</b>	<b>47</b>	<b>100</b>	<b>114</b>		

## 附件 8

## 2019 年区级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年 调整预算数	2019 年执行数		
			金额	占预 算%	比上年 增长%
一、国有资本经营预算支出	29	83	5	6.0	-82.8
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	2	83	1	1.2	-50.0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2	83	1	1.2	-50.0
2、其他国有资本经营预算支出	27		4		-85.2
其他国有资本经营预算支出	27		4		-85.2
<b>全年支出合计</b>	<b>29</b>	<b>83</b>	<b>5</b>	<b>6.0</b>	<b>-82.8</b>
二、转移性支出	18	17	109		
调出资金	4	17	109		
年终结余	14				
<b>支出总计</b>	<b>47</b>	<b>100</b>	<b>114</b>		



附件 9

## 2019 年区级国有资本经营预算支出执行情况表 (经济科目)

单位:万元

项 目	2019 年执行数
机关商品和服务支出	5
其他商品和服务支出	5
本年支出合计	5

## 附件 10

## 2019 年区级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年 调整预算数	2019 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	38,635	43,385	42,914	98.9	11.1
其中：保险费收入	19,392	19,853	18,302	92.2	-5.6
利息收入	40	50	42	84.0	5.0
财政补贴收入	18,973	23,400	24,202	103.4	27.6
其他收入	6	2	55	2,750.0	816.7
转移收入	224	80	313	391.3	39.7
二、城乡居民基本养老保险基金收入	5,546	5,620	4,683	83.3	-15.6
其中：保险费收入	2,416	2,637	2,274	86.2	-5.9
利息收入	632	339	288	85.0	-54.4
财政补贴收入	2,403	2,554	2,029	79.4	-15.6
其他收入	2				
转移收入	93	90	92	102.2	-1.1
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>44,181</b>	<b>49,005</b>	<b>47,597</b>	<b>97.1</b>	<b>7.7</b>

## 附件 11

## 2019 年区级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年 调整预算数	2019 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	38,567	43,472	42,446	97.6	10.1
其中：基本养老金支出	38,567	43,472	42,405	97.5	10.0
转移支出			6		
其他支出			35		
二、城乡居民基本养老保险基金支出	3,789	4,184	3,972	94.9	4.8
其中：基本养老金支出	3,666	4,044	3,842	95.0	4.8
丧葬抚恤支出	51	60	48	80.0	-5.9
转移支出	72	80	82	102.5	13.9
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>42,356</b>	<b>47,656</b>	<b>46,418</b>	<b>97.4</b>	<b>9.6</b>

附件 12

## 2019 年区级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2018 年决算数	2019 年执行数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>1,825</b>	<b>1,179</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	68	468
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1,757	711
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>16,266</b>	<b>17,445</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	894	1,362
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	15,372	16,083

附件 13

## 2019 年芝罘区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

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		
小计	2018 年政府一般债务余额	2018 年政府专项债务余额	小计	2019 年新增一般债务限额	2019 年新增专项债务限额	小计	2019 年政府一般债务限额	2019 年政府专项债务限额	小计	2019 年政府一般债务余额	2019 年政府专项债务余额
392,033	274,533	117,500	85,000		85,000	494,000	288,000	206,000	476,961	274,521	202,440

附件 14

## 2019 年芝罘区地方政府债券转贷情况表

单位：万元

合计	一般债券额度			专项债券额度		
	小计	新增一般 债券	置换一般 债券	小计	新增专项 债券	置换专项 债券
116,740	24,380		24,380	92,360	85,000	7,360

## 附件 15

## 2019 年区级政府债务收支情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初政府债务余额	392,033
其中：一般债务余额	274,533
专项债务余额	117,500
二、当年政府债务转贷收入	116,740
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	85,000
发行再融资一般债券转贷收入	24,380
发行再融资专项债券转贷收入	7,360
三、当年政府债务支出	116,812
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	85,000
3、当年政府债务还本支出	31,812
其中：发行再融资一般债券还本支出	24,380
发行再融资专项债券还本支出	7,360
一般公共预算安排债务还本支出	12
政府性基金预算安排债务还本支出	60
四、年末政府债务余额（年初政府债务余额+当年政府债务收入-债务还本支出）	476,961

## 附件 16

## 2019 年区级财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

收入科目	2018 年 决算数	2019 年 执行数	比上年 增长%	支出科目	2018 年 决算数	2019 年 执行数	比上年 增长%
一、行政事业性收费 收入(教育收费)	4,602	1,872	-59.3	一、公共安全支出			
二、其他收入				二、教育支出	4,602	1,872	-59.3
				三、文化体育与传 媒支出			
				四、社会保障和就 业支出			
				五、医疗卫生与计 划生育支出			
				六、农林水支出			
				七、其他各项支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>4,602</b>	<b>1,872</b>	<b>-59.3</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,602</b>	<b>1,872</b>	<b>-59.3</b>
三、上年结余收入				八、年终结余			
<b>收入总计</b>	<b>4,602</b>	<b>1,872</b>		<b>支出总计</b>	<b>4,602</b>	<b>1,872</b>	



## 附件 17

## 2019 年上级税收返还、一般性转移支付情况表

单位:万元

项 目	金 额
<b>返还性收入小计</b>	<b>33,328</b>
一、所得税基数返还收入	5,077
二、增值税税收返还收入	11,259
三、消费税税收返还收入	1,288
四、增值税“五五分享”税收返还收入	11,801
五、其他税收返还收入	3,903
<b>一般转移支付收入小计</b>	<b>50,663</b>
六、县级基本财力保障机制奖补资金收入	133
七、结算补助收入	9,901
八、企业事业单位划转补助收入	-2,054
九、城乡义务教育转移支付收入	670
十、固定数额补助收入	252
十一、公共安全共同财政事权转移支付收入	3,038
十二、教育共同财政事权转移支付收入	3,733
十三、科学技术共同财政事权转移支付收入	200
十四、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	56
十五、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	13,732
十六、卫生健康共同财政事权转移支付收入	3,857
十七、农林水共同财政事权转移支付收入	513
十八、交通运输共同财政事权转移支付收入	784
十九、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	759
二十、其他共同财政事权转移支付收入	2
二十一、其他一般性转移支付收入	15,087
<b>合 计</b>	<b>83,991</b>

## 附件 18

## 2019 年专项转移支付情况表

单位:万元

项 目	金 额
一、一般公共服务	718
二、国防	6
三、公共安全	284
四、教育	256
五、科学技术	5,330
六、文化旅游体育与传媒	655
七、社会保障和就业	79
八、卫生健康	237
九、节能环保	8
十、城乡社区	1,007
十一、农林水	231
十二、资源勘探信息等	12,602
十三、商业服务业等	-81
十四、金融	117
十五、自然资源海洋气象等	950
十六、粮油物资储备	160
十七、其他	50
<b>一般公共预算专项转移支付合计</b>	<b>22,609</b>
一、文化旅游体育与传媒	240
二、社会保障和就业	169
三、城乡社区	145,566
四、彩票公益金	1,858
<b>政府性基金专项转移支付合计</b>	<b>147,833</b>

## 附件 19

## 2019 年区级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2019 年执行数
一般公共服务支出	62,663
人大事务	1,126
行政运行	891
人大会议	81
代表工作	77
其他人大事务支出	77
政协事务	924
行政运行	751
政协会议	54
委员视察	75
其他政协事务支出	44
政府办公厅(室)及相关机构事务	31,281
行政运行	26,929
一般行政管理事务	39
机关服务	1,273
信访事务	1,635
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,405
发展与改革事务	1,964
行政运行	692
一般行政管理事务	500
其他发展与改革事务支出	772
统计信息事务	629
行政运行	396
专项普查活动	200
统计抽样调查	27
其他统计信息事务支出	6
财政事务	2,033
行政运行	1,591

科目名称	2019年执行数
信息化建设	100
其他财政事务支出	342
税收事务	7,999
行政运行	7,531
其他税收事务支出	468
审计事务	394
行政运行	394
纪检监察事务	1,261
行政运行	1,094
一般行政管理事务	27
其他纪检监察事务支出	140
商贸事务	1,900
行政运行	1,578
招商引资	132
其他商贸事务支出	190
民族事务	11
行政运行	4
其他民族事务支出	7
档案事务	188
行政运行	188
民主党派及工商联事务	177
行政运行	161
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	481
行政运行	408
一般行政管理事务	6
其他群众团体事务支出	67
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,228
行政运行	633
专项业务	451
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	144
组织事务	1,830

科目名称	2019年执行数
行政运行	338
其他组织事务支出	1,492
宣传事务	1,335
行政运行	303
其他宣传事务支出	1,032
统战事务	289
行政运行	240
其他统战事务支出	49
其他共产党事务支出	2,087
行政运行	1,325
一般行政管理事务	11
其他共产党事务支出	751
市场监督管理事务	5,135
行政运行	4,522
市场监督管理专项	604
药品事务	9
其他一般公共服务支出(款)	391
其他一般公共服务支出(项)	391
国防支出	483
国防动员	483
兵役征集	42
交通战备	50
民兵	391
公共安全支出	21,253
武装警察	38
武装警察部队	38
公安	9,895
行政运行	11
执法办案	1,818
特别业务	30
其他公安支出	8,036
检察	3,029
行政运行	2,600

科目名称	2019年执行数
检察监督	262
其他检察支出	167
法院	6,833
行政运行	4,462
案件审判	932
案件执行	73
“两庭”建设	40
其他法院支出	1,326
司法	1,458
行政运行	1,092
基层司法业务	261
法律援助	34
其他司法支出	71
教育支出	96,218
教育管理事务	566
行政运行	566
普通教育	86,806
学前教育	1,558
小学教育	39,415
初中教育	38,793
高中教育	5,356
其他普通教育支出	1,684
职业教育	1,007
中专教育	740
技校教育	267
特殊教育	962
特殊教育教育	902
其他特殊教育支出	60
进修及培训	1,478
教师进修	690
干部教育	788
教育费附加安排的支出	3,349
城市中小学校舍建设	1,696

科目名称	2019年执行数
城市中小学教学设施	342
其他教育费附加安排的支出	1,311
其他教育支出(款)	2,050
其他教育支出(项)	2,050
科学技术支出	6,369
科学技术管理事务	269
行政运行	269
应用研究	2,800
高技术研究	2,800
技术与开发	1,491
应用技术与开发	626
其他技术与开发支出	865
科技条件与服务	500
科技条件专项	200
其他科技条件与服务支出	300
科学技术普及	392
机构运行	258
科普活动	109
其他科学技术普及支出	25
科技重大项目	784
科技重大专项	51
重点研发计划	733
其他科学技术支出	133
其他科学技术支出	133
文化体育与传媒支出	2,590
文化	1,386
行政运行	263
图书馆	98
群众文化	267
文化创作与保护	19
文化市场管理	267
旅游宣传	10
其他文化支出	462

科目名称	2019年执行数
体育	382
行政运行	146
体育场馆	141
其他体育支出	95
其他文化体育与传媒支出(款)	822
宣传文化发展专项支出	546
文化产业发展专项支出	55
其他文化体育与传媒支出(项)	221
社会保障和就业支出	70,818
人力资源和社会保障管理事务	3,595
行政运行	989
劳动保障监察	5
就业管理事务	863
社会保险经办机构	991
劳动人事争议调解仲裁	35
其他人力资源和社会保障管理事务支出	712
民政管理事务	1,900
行政运行	655
民间组织管理	345
行政区划和地名管理	10
基层政权和社区建设	620
其他民政管理事务支出	270
行政事业单位离退休	36,656
归口管理的行政单位离退休	1,944
事业单位离退休	6
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,891
机关事业单位职业年金缴费支出	613
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24,202
就业补助	386
就业创业服务补贴	16
社会保险补贴	359
其他就业补助支出	11
抚恤	4,478



科目名称	2019年执行数
死亡抚恤	2,450
伤残抚恤	540
义务兵优待	1,368
农村籍退役士兵老年生活补助	97
其他优抚支出	23
退役安置	7,809
退役士兵安置	2,030
军队移交政府的离退休人员安置	5,114
军队移交政府离退休干部管理机构	665
社会福利	3,721
儿童福利	1,430
老年福利	1,747
殡葬	493
其他社会福利支出	51
残疾人事业	1,888
行政运行	153
残疾人康复	793
残疾人就业和扶贫	300
其他残疾人事业支出	642
红十字事业	27
行政运行	27
最低生活保障	2,787
城市最低生活保障金支出	2,787
临时救助	117
临时救助支出	117
其他生活救助	426
其他城市生活救助	426
财政对基本养老保险基金的补助	3,704
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,709
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,995
退役军人管理事务	294
行政运行	216
拥军优属	40

科目名称	2019年执行数
其他退役军人事务管理支出	38
其他社会保障和就业支出(款)	3,030
其他社会保障和就业支出(项)	3,030
卫生健康支出	38,873
卫生健康管理事务	1,085
行政运行	774
其他卫生健康管理事务支出	311
公立医院	1,184
综合医院	21
其他专科医院	1,107
其他公立医院支出	56
基层医疗卫生机构	5,966
城市社区卫生机构	5,870
其他基层医疗卫生机构支出	96
公共卫生	8,687
疾病预防控制机构	1,756
卫生监督机构	272
基本公共卫生服务	5,499
重大公共卫生专项	492
其他公共卫生支出	668
中医药	9
中医(民族医)药专项	9
计划生育事务	3,805
计划生育机构	9
计划生育服务	3,756
其他计划生育事务支出	40
行政事业单位医疗	13,162
行政单位医疗	2,808
事业单位医疗	2,354
公务员医疗补助	8,000
财政对基本医疗保险基金的补助	4,361
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,361
医疗救助	425

科目名称	2019年执行数
城乡医疗救助	425
优抚对象医疗	8
优抚对象医疗补助	8
医疗保障管理事务	59
行政运行	59
老龄卫生健康事务(款)	2
老龄卫生健康事务(项)	2
其他卫生健康支出(款)	120
其他卫生健康支出(项)	120
节能环保支出	1,021
环境保护管理事务	586
行政运行	563
生态环境保护宣传	10
其他环境保护管理事务支出	13
环境监测与监察	246
其他环境监测与监察支出	246
污染防治	181
大气	81
其他污染防治支出	100
污染减排	8
其他污染减排支出	8
城乡社区支出	33,119
城乡社区管理事务	7,378
行政运行	1,885
城管执法	4,163
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	1,012
城乡社区公共设施	35
小城镇基础设施建设	35
城乡社区环境卫生(款)	18,866
城乡社区环境卫生(项)	18,866
其他城乡社区支出(款)	6,840

科目名称	2019年执行数
其他城乡社区支出(项)	6,840
农林水支出	10,698
农业	3,461
行政运行	1,098
事业运行	667
科技转化与推广服务	9
病虫害控制	112
农产品质量安全	12
执法监管	244
农业生产支持补贴	24
农业组织化与产业化经营	11
成品油价格改革对渔业的补贴	893
其他农业支出	391
林业和草原	1,572
行政运行	502
机关服务	18
事业机构	230
森林培育	199
森林资源管理	43
自然保护区等管理	29
贷款贴息	250
防灾减灾	261
其他林业和草原支出	40
水利	2,937
行政运行	146
水利工程建设	400
水利工程运行与维护	96
防汛	62
江河湖库水系综合整治	60
大中型水库移民后期扶持专项支出	65
其他水利支出	2,108
农村综合改革	716
对村民委员会和村党支部的补助	376

科目名称	2019年执行数
其他农村综合改革支出	340
其他农林水事务支出(款)	2,012
其他农林水事务支出(项)	2,012
交通运输支出	784
车辆购置税支出	784
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	332
车辆购置税用于农村公路建设支出	452
资源勘探信息等支出	12,870
制造业	11,118
其他制造业支出	11,118
工业和信息产业监管	1,732
行政运行	58
专用通信	204
工业和信息产业支持	1,470
支持中小企业发展和管理支出	20
中小企业发展专项	20
商业服务业等支出	-81
涉外发展服务支出	-81
其他涉外发展服务支出	-81
金融支出	117
金融发展支出	38
其他金融发展支出	38
其他金融支出(款)	79
其他金融支出(项)	79
援助其他地区支出	1,522
其他支出	1,522
自然资源海洋气象等支出	2,474
国土资源事务	2,464
行政运行	836
地质矿产资源利用与保护	250
事业运行	608
其他自然资源事务支出	770
气象事务	10

科目名称	2019年执行数
气象预报预测	10
住房保障支出	195
城乡社区住宅	195
住房公积金管理	195
粮油物资储备支出	926
粮油事务	7
其他粮油事务支出	7
重要商品储备	919
化肥储备	919
灾害防治及应急管理支出	2,290
应急管理事务	1,332
行政运行	643
灾害风险防治	10
安全监管	679
消防事务	771
行政运行	375
一般行政管理事务	250
消防应急救援	120
其他消防事务支出	26
自然灾害防治	187
其他自然灾害防治支出	187
债务付息支出	9,640
地方政府一般债务付息支出	9,640
地方政府一般债券付息支出	9,640
其他支出(类)	20
其他支出(款)	20
其他支出(项)	20
<b>支出合计</b>	<b>374,862</b>

## 附件 20

## 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
<b>本年收入合计</b>	<b>681,183</b>	<b>651,000</b>	<b>*2.0</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>839,710</b>	<b>814,016</b>	

注：本年收入按可比增长 2%，表中“\*”表示按可比口径计算。

## 附件 21

## 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
<b>本年支出合计</b>	<b>374,862</b>	<b>345,305</b>	<b>-7.9</b>
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		
<b>支出总计</b>	<b>839,710</b>	<b>814,016</b>	



## 附件 22

## 2020 年区级一般公共预算支出草案表 (经济科目)

单位:万元

项 目	2020 年预算		
	金额	基本支出	项目支出
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>87,732</b>	<b>31,872</b>	<b>55,860</b>
工资奖金津补贴	70,124	19,437	50,687
社会保障缴费	3,855	3,386	469
住房公积金	2,168	1,952	216
其他工资福利支出	11,585	7,097	4,488
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>61,733</b>	<b>2,998</b>	<b>58,735</b>
办公经费	13,978	2,076	11,902
会议费	284	20	264
培训费	187	56	131
专用材料购置费	10,409	10	10,399
委托业务费	2,101	118	1,983
公务接待费	88	87	1
因公出国(境)费用	13	13	
公务用车运行维护费	714	414	300
维修(护)费	421	81	340
其他商品和服务支出	33,538	123	33,415
<b>三、机关资本性支出(一)</b>	<b>1,791</b>	<b>62</b>	<b>1,729</b>
公务用车购置	54		54
设备购置	1,728	53	1,675
大型修缮	2	2	
其他资本性支出	7	7	
<b>四、机关资本性支出(二)</b>	<b>526</b>		<b>526</b>
房屋建筑物购建	500		500
设备购置	26		26

项 目	2020 年预算		
	金额	基本支出	项目支出
<b>五、对事业单位经常性补助</b>	<b>94,634</b>	<b>80,339</b>	<b>14,295</b>
工资福利支出	77,903	74,123	3,780
商品和服务支出	16,731	6,216	10,515
<b>六、对事业单位资本性补助</b>	<b>621</b>	<b>509</b>	<b>112</b>
资本性支出（一）	621	509	112
<b>七、对企业补助</b>	<b>18</b>		<b>18</b>
其他对企业补助	18		18
<b>八、对个人和家庭的补助</b>	<b>35,242</b>	<b>6,681</b>	<b>28,561</b>
社会福利和救助	14,806	3,768	11,038
助学金	1,012		1,012
离退休费	18,652	2,643	16,009
其他对个人和家庭补助	772	270	502
<b>九、对社会保障基金补助</b>	<b>45,705</b>		<b>45,705</b>
对社会保险基金补助	45,705		45,705
<b>十、债务利息及费用支出</b>	<b>9,494</b>		<b>9,494</b>
国内债务付息	9,494		9,494
<b>十一、预备费及预留</b>	<b>5,000</b>		<b>5,000</b>
预备费	5,000		5,000
<b>十二、其他支出</b>	<b>2,809</b>		<b>2,809</b>
其他支出	2,809		2,809
<b>本年支出合计</b>	<b>345,305</b>	<b>122,461</b>	<b>222,844</b>
<b>十三、转移性支出</b>	<b>417,491</b>		<b>417,491</b>
上下级政府间转移性支出	417,491		417,491
<b>十四、债务还本支出</b>	<b>51,220</b>		<b>51,220</b>
国内债务还本	51,220		51,220
<b>支出合计</b>	<b>814,016</b>	<b>122,461</b>	<b>691,555</b>

## 附件 23

## 2020 年区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	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入	114	430	277.2
二、农业土地开发资金收入	58	250	331.0
三、国有土地使用权出让收入	2,645	7,970	201.3
四、彩票公益金收入	454	569	25.3
五、城市基础设施配套费收入	21,872	20,000	-8.6
<b>本年收入合计</b>	<b>25,143</b>	<b>29,219</b>	<b>16.2</b>
六、转移性收入	240,708	32,642	
政府性基金转移收入	147,833	32,142	
债券转贷收入	92,360		
上年结转收入	515	500	
<b>收入总计</b>	<b>265,851</b>	<b>61,861</b>	

## 附件 24

## 2020 年区级政府性基金预算支出草案表 (功能科目)

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	240	93	-61.3
1、国家电影事业发展专项资金安排的支出	226	79	-65.0
其他国家电影事业发展专项资金支出	226	79	-65.0
2、旅游发展基金支出	14	14	
地方旅游开发项目补助	14	14	
二、社会保障和就业支出	169	170	0.6
大中型水库移民后期扶持基金支出	169	170	0.6
移民补助	134	135	0.7
基础设施建设和经济发展	35	35	
三、城乡社区支出	226,359	28,322	7,368
1、国有土地使用权出让收入安排的支出	141,295	23,489	-83.4
征地和拆迁补偿支出	141,295	16,914	-88.0
补助被征地农民支出		444	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6,131	
2、城市基础设施配套费安排的支出	64	4,833	7,451.6
城市环境卫生	64	4,833	7,451.6
3、土地储备专项债券收入安排的支出	35,000		
其他土地储备专项债券收入安排的支出	35,000		
4、棚户区改造专项债券收入安排的支出	50,000		
征地和拆迁补偿支出	22,102		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	27,898		

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	
		金额	比上年增长%
四、其他支出	2,087	2,321	11.2
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,087	2,321	11.2
用于社会福利的彩票公益金支出	992	1,032	4.0
用于体育事业的彩票公益金支出	569	787	38.3
用于教育事业的彩票公益金支出	27	27	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	165	165	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	48	48	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	286	262	-8.4
五、债务付息支出	4,271	6,955	62.8
地方政府专项债务付息支出	4,271	6,955	62.8
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,848	3,823	-0.6
土地储备专项债券付息支出	423	1,477	249.2
棚户区改造专项债券付息支出		1,655	
<b>本年基金支出合计</b>	<b>233,126</b>	<b>37,861</b>	<b>-83.8</b>
六、转移性支出	32,725	24,000	
政府性基金转移支付	75		
调出资金	24,730	24,000	
债务还本支出	7,420		
结转下年支出	500		
<b>支出总计</b>	<b>265,851</b>	<b>61,861</b>	

附件 25

## 2020 年区级政府性基金预算支出草案表 (经济科目)

单位:万元

项 目	2020 年预算数
<b>一、机关商品和服务支出</b>	<b>21,721</b>
其他商品和服务支出	21,721
<b>二、机关资本性支出（一）</b>	<b>650</b>
土地征迁补偿和安置支出	650
<b>三、对事业单位经常性补助</b>	<b>6,940</b>
商品和服务支出	6,940
<b>四、对事业单位资本性补助</b>	<b>25</b>
资本性支出（一）	25
<b>五、债务利息及费用支出</b>	<b>6,955</b>
国内债务付息	6,955
<b>六、其他支出</b>	<b>1,570</b>
其他支出	1,570
<b>本年支出合计</b>	<b>37,861</b>
<b>七、转移性支出</b>	<b>24,000</b>
调出资金	24,000
<b>支出总计</b>	<b>61,861</b>

附件 26

## 2020 年区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	
		金额	比上年增长%
一、利润收入	100	100	
其他国有资本经营预算企业利润收入	100	100	
<b>本年收入合计</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
二、转移性收入	14		
上年结转收入	14		
<b>收入总计</b>	<b>114</b>	<b>100</b>	

## 附件 27

## 2020 年区级国有资本经营预算支出草案表 (功能科目)

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有资本经营预算支出	5	6	20.0
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	1		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1		
2、其他国有资本经营预算支出	4	6	50.0
其他国有资本经营预算支出	4	6	50.0
<b>全年支出合计</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>20.0</b>
二、转移性支出	109	94	
调出资金	109	94	
<b>支出总计</b>	<b>114</b>	<b>100</b>	



附件 28

## 2020 年区级国有资本经营预算支出草案表 (经济科目)

单位:万元

项 目	2020 年预算数
机关商品和服务支出	6
其他商品和服务支出	6
本年支出合计	6

## 附件 29

## 2020 年区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	
		金额	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	42,914	45,674	6.4
其中：保险费收入	18,302	17,844	-2.5
利息收入	42	40	-4.8
财政补贴收入	24,202	27,650	14.2
其他收入	55	40	-27.3
转移收入	313	100	-68.1
二、城乡居民基本养老保险基金收入	4,683	5,171	10.4
其中：保险费收入	2,274	2,305	1.4
利息收入	288	124	-56.9
财政补贴收入	2,029	2,662	31.2
转移收入	92	80	-13.0
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>47,597</b>	<b>50,845</b>	<b>6.8</b>

## 附件 30

## 2020 年区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	
		金额	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	42,446	45,674	7.6
其中：基本养老金支出	42,405	45,674	7.7
转移支出	6		
其他支出	35		
二、城乡居民基本养老保险基金支出	3,972	4,232	6.5
其中：基本养老金支出	3,842	4,092	6.5
丧葬抚恤支出	48	60	25.0
转移支出	82	80	-2.4
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>46,418</b>	<b>49,906</b>	<b>7.5</b>

附件 31

## 2020 年区级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>1,179</b>	<b>939</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	468	
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	711	939
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>17,445</b>	<b>18,384</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1,362	1,362
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	16,083	17,022

## 附件 32

## 2020 年区级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	476,961
其中：一般债务余额	274,521
专项债务余额	202,440
二、当年政府债务转贷收入	51,220
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	51,220
发行再融资专项债券转贷收入	
三、当年政府债务支出	51,232
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	51,232
其中：发行再融资一般债券还本支出	51,220
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	12
政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末政府债务余额（年初政府债务余额+当年政府债务收入-债务还本支出）	476,949

注：预算法规定，地方政府举借债务的规模，由国务院报全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准；地方各级政府根据上级下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。因此，本表仅填列按规定可以发行再融资债券归还债务本金的债务收支，以及使用一般公共预算和政府性基金预算安排的债务还本支出。2020 年新增债券限额（额度）以及本表中所列示的再融资债券额度，将在省市批复下达或实际收到后，列入预算调整方案，报区人大常委会批准。

附件 33

## 2020 年区级财政专户管理资金收支预算草案表

单位:万元

收入科目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	增长%	支出科目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	增长%
一、行政事业性收费 收入(教育收费)	1,872	2,934	56.7	一、公共安全支出			
二、其他收入				二、教育支出	1,872	2,934	56.7
				三、社会保障和就业 支出			
				四、卫生健康支出			
				五、城乡社区支出			
				六、住房保障支出			
				七、其他各项支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,872</b>	<b>2,934</b>	<b>56.7</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,872</b>	<b>2,934</b>	<b>56.7</b>
三、上年结余收入				八、年终结余			
<b>收入总计</b>	<b>1,872</b>	<b>2,934</b>		<b>支出总计</b>	<b>1,872</b>	<b>2,934</b>	

附件 34

## 2020 年上级税收返还、一般性转移支付草案表

单位：万元

项 目	金 额
<b>返还性收入小计</b>	<b>33,328</b>
一、所得税基数返还收入	5,077
二、增值税税收返还收入	11,259
三、消费税税收返还收入	1,288
四、增值税“五五分享”税收返还收入	11,801
五、其他税收返还收入	3,903
<b>一般转移支付收入小计</b>	<b>45,875</b>
六、县级基本财力保障机制奖补资金收入	133
七、结算补助收入	8,591
八、企业事业单位划转补助收入	-2,054
九、固定数额补助收入	252
十、公共安全共同财政事权转移支付收入	3,038
十一、教育共同财政事权转移支付收入	4,403
十二、科学技术共同财政事权转移支付收入	200
十三、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	56
十四、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	13,638
十五、医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,857
十六、农林水共同财政事权转移支付收入	513
十七、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	759
十八、其他共同财政事权转移支付收入	2
十九、其他一般性转移支付收入	12,487
<b>合 计</b>	<b>79,203</b>

附件 35

## 2020 年专项转移支付草案表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般公共服务	800
二、国防	6
三、公共安全	1,184
四、教育	686
五、科学技术	418
六、文化旅游体育与传媒	655
七、社会保障和就业	79
八、卫生健康	238
九、城乡社区	1,072
十、农林水	230
十一、资源勘探信息等	655
十二、自然资源海洋气象等	950
十三、灾害防治及应急管理	710
<b>一般公共预算专项转移支付合计</b>	<b>7,683</b>
一、文化旅游体育与传媒支出	92
二、社会保障和就业支出	170
三、城乡社区支出	30,000
四、其他支出	1,880
<b>政府性基金专项转移支付合计</b>	<b>32,142</b>



## 附件 36

## 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
<b>本年支出合计</b>	<b>345,305</b>