

附件 1

2018 年本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2017 年执行	2018 年预算	
		金额	增长%
一、税收收入	582,152	626,400	7.6
增值税	187,291	207,800	11
营业税	676		
企业所得税	153,665	170,500	11
个人所得税	53,639	59,500	10.9
资源税	5		
城市维护建设税	30,670	33,800	10.2
城镇土地使用税	27,438	30,200	10.1
房产税	28,680	31,500	9.8
印花税	8,921	9,800	9.9
土地增值税	52,097	40,300	-22.6
车船税	7,762	8,500	9.5
耕地占用税	138	200	44.9
契税	31,170	34,300	10
二、非税收入	95,371	78,200	-18
专项收入	42,006	38,700	-7.9
行政事业性收费收入	5,604	6,000	7.1
罚没收入	1,769	1,900	7.4
国有资本经营及国有资源 (资产)有偿使用收入	43,853	29,290	-33.2
捐赠收入	183	200	9.3
政府住房基金收入	1,290	1,400	8.5
其他收入	666	710	6.6
本年收入合计	677,523	704,600	*6.5
三、转移性收入	203,235	135,706	-33.2
返还性收入	33,328	33,328	
一般性转移支付收入	57,782	50,061	-13.4
专项转移支付收入	79,903	49,407	-38.2
调入资金	909	2,074	128.2
债务转贷收入	30,458		
上年结转收入	855	836	-2.2
收入总计	880,758	840,306	-4.6

注：本年收入合计直比增长 4%，按可比口径增长 6.5%，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

2018 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	2017 年 执行	2018 年预算	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	60,296	58,010	-3.8
二、国防支出	489	366	-25.2
三、公共安全支出	19,986	19,478	-2.5
四、教育支出	106,705	115,426	8.2
五、科学技术支出	8,305	2,185	-73.7
六、文化体育与传媒支出	2,707	3,720	37.4
七、社会保障和就业支出	71,708	74,303	3.6
八、医疗卫生与计划生育支出	33,735	34,086	1.0
九、节能环保支出	957	1,717	79.4
十、城乡社区支出	100,635	53,229	-47.1
十一、农林水支出	13,063	6,414	-50.9
十二、交通运输支出	755	735	-2.6
十三、资源勘探信息等支出	14,046	7,496	-46.6
十四、商业服务业等支出	9,267	3,076	-66.8
十五、金融支出	104	104	
十六、援助其他地区支出	1,303	20	-98.5
十七、国土海洋气象等支出	26,331	4,896	-81.4
十八、住房保障支出	1,172	4,923	320.1
十九、粮油物资储备支出	426	405	-4.9
二十、预备费		5,000	
二十一、债务付息支出	7,915	15,000	89.5
二十二、其他支出	400	200	-50.0
本年支出合计	480,305	410,789	-14.5
二十二、转移性支出	400,453	429,517	7.3
上解支出	397,105	429,517	8.2
调出资金	2,054		
债务转贷支出	458		
结转下年支出	836		
支出总计	880,758	840,306	-4.6

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

2018 年本级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2018 年预算
一般公共服务支出	58,010
人大事务	957
行政运行	772
人大会议	110
代表工作	75
政协事务	708
行政运行	488
政协会议	75
委员视察	75
其他政协事务支出	70
政府办公厅（室）及相关机构事务	25,061
行政运行	22,323
一般行政管理事务	933
机关服务	1,154
信访事务	124
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	527
发展与改革事务	11,584
行政运行	735
一般行政管理事务	6
战略规划与实施	60
其他发展与改革事务支出	10,783
统计信息事务	535
行政运行	385
专项普查活动	100
统计抽样调查	50
财政事务	2,488
行政运行	1,595
信息化建设	220
其他财政事务支出	673
税收事务	3,163
行政运行	2,957
其他税收事务支出	206
审计事务	402
行政运行	402

项 目	2018 年预算
纪检监察事务	792
行政运行	772
其他纪检监察事务支出	20
商贸事务	1,399
行政运行	1,282
招商引资	11
其他商贸事务支出	106
工商行政管理事务	4,771
行政运行	4,721
其他工商行政管理事务支出	50
档案事务	214
行政运行	204
档案馆	10
民主党派及工商联事务	167
行政运行	151
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	498
行政运行	439
一般行政管理事务	18
其他群众团体事务支出	41
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,027
行政运行	765
一般行政管理事务	67
专项业务	165
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30
组织事务	612
行政运行	236
其他组织事务支出	376
宣传事务	1,111
行政运行	386
一般行政管理事务	100
其他宣传事务支出	625
统战事务	266
行政运行	206
一般行政管理事务	60
其他共产党事务支出	2,177
行政运行	1,268
一般行政管理事务	26

项 目	2018 年预算
其他共产党事务支出	883
其他一般公共服务支出	78
国家赔偿费用支出	20
其他一般公共服务支出	58
国防支出	366
国防动员	366
兵役征集	47
民兵	319
公共安全支出	19,478
武装警察	924
边防	336
消防	550
其他武装警察支出	38
公安	4,067
行政运行	72
治安管理	3,101
国内安全保卫	10
禁毒管理	80
其他公安支出	804
检察	3,179
行政运行	2,413
查办和预防职务犯罪	387
其他检察支出	379
法院	6,911
行政运行	3,885
案件审判	715
其他法院支出	2,311
司法	1,216
行政运行	992
基层司法业务	52
法律援助	47
社区矫正	30
其他司法支出	95
其他公共安全支出	3,181
其他公共安全支出	3,181
教育支出	115,426
教育管理事务	425
行政运行	343
一般行政管理事务	82

项 目	2018 年预算
普通教育	91,783
学前教育	1,313
小学教育	36,266
初中教育	35,451
高中教育	17,016
其他普通教育支出	1,737
职业教育	4,466
中专教育	3,906
技校教育	560
特殊教育	751
特殊学校教育	751
进修及培训	1,820
教师进修	689
干部教育	1,131
教育费附加安排的支出	11,964
其他教育费附加安排的支出	11,964
其他教育支出	4,217
其他教育支出	4,217
科学技术支出	2,185
科学技术管理事务	278
行政运行	278
技术与研究开发	760
应用技术与研究开发	203
其他技术与研究开发支出	556
科技条件与服务	88
其他科技条件与服务支出	88
科学技术普及	302
机构运行	257
科普活动	15
其他科学技术普及支出	30
科技重大项目	502
科技重大专项	502
其他科学技术支出	255
其他科学技术支出	255
文化体育与传媒支出	3,720
文化	2,791
行政运行	269
图书馆	10
文化活动	15

项 目	2018 年预算
群众文化	495
文化创作与保护	64
文化市场管理	243
其他文化支出	1,695
体育	543
行政运行	149
体育场馆	189
其他体育支出	205
其他文化体育与传媒支出	386
宣传文化发展专项支出	243
文化产业发展专项支出	35
其他文化体育与传媒支出	108
社会保障和就业支出	74,303
人力资源和社会保障管理事务	3,976
行政运行	1,100
劳动保障监察	14
就业管理事务	1,050
社会保险经办机构	1,261
劳动人事争议调解仲裁	13
其他人力资源和社会保障管理事务支出	538
民政管理事务	1,751
行政运行	772
拥军优属	42
老龄事务	2
民间组织管理	5
行政区划和地名管理	20
基层政权和社区建设	659
其他民政管理事务支出	251
行政事业单位离退休	27,720
归口管理的行政单位离退休	3,799
事业单位离退休	21
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,900
就业补助	719
就业创业服务补贴	12
社会保险补贴	400
高技能人才培养补助	35
其他就业补助支出	272
抚恤	7,796
死亡抚恤	3,741

项 目	2018 年预算
伤残抚恤	2,578
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	2
退役安置	10,670
退役士兵安置	2,700
军队移交政府的离退休人员安置	7,278
军队移交政府离退干部管理机构	692
社会福利	3,851
儿童福利	1,420
老年福利	2,307
殡葬	35
社会福利事业单位	11
其他社会福利支出	78
残疾人事业	1,878
行政运行	147
残疾人康复	587
残疾人就业和扶贫	254
其他残疾人事业支出	890
自然灾害生活救助	190
其他自然灾害生活救助支出	190
红十字事业	65
行政运行	65
最低生活保障	3,700
城市最低生活保障金支出	3,700
临时救助	197
临时救助支出	197
其他生活救助	400
其他城市生活救助	400
财政对基本养老保险基金的补助	9,000
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	6,400
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,600
其他社会保障和就业支出	2,390
其他社会保障和就业支出	2,390
医疗卫生与计划生育支出	34,086
医疗卫生与计划生育管理事务	1,027
行政运行	682
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	345
公立医院	2,149

项 目	2018 年预算
其他专科医院	2,149
基层医疗卫生机构	5,331
城市社区卫生机构	5,216
其他基层医疗卫生机构支出	115
公共卫生	7,991
疾病预防控制机构	2,090
基本公共卫生服务	4,689
重大公共卫生专项	571
其他公共卫生支出	641
计划生育事务	3,627
计划生育机构	54
计划生育服务	3,573
食品和药品监督管理事务	660
食品安全事务	660
行政事业单位医疗	7,300
行政单位医疗	3,800
公务员医疗补助	3,500
财政对基本医疗保险基金的补助	4,971
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,971
医疗救助	1,000
城乡医疗救助	1,000
优抚对象医疗	30
优抚对象医疗补助	30
节能环保支出	1,717
环境保护管理事务	1,226
行政运行	1,041
环境保护宣传	10
其他环境保护管理事务支出	175
环境监测与监察	260
其他环境监测与监察支出	260
污染防治	114
大气	114
能源节约利用	117
能源节约利用	117
城乡社区支出	53,229
城乡社区管理事务	5,403
行政运行	1,815
一般行政管理事务	19
城管执法	3,484

项 目	2018 年预算
其他城乡社区管理事务支出	85
城乡社区规划与管理	280
城乡社区规划与管理	280
城乡社区公共设施	21,077
小城镇基础设施建设	1,077
其他城乡社区公共设施支出	20,000
城乡社区环境卫生	21,242
城乡社区环境卫生	21,242
其他城乡社区支出	5,227
其他城乡社区支出	5,227
农林水支出	6,414
农业	2,469
行政运行	1,231
事业运行	504
科技转化与推广服务	76
病虫害控制	62
执法监管	143
农业生产支持补贴	38
农业组织化与产业化经营	81
农业资源保护修复与利用	96
成品油价格改革对渔业的补贴	46
其他农业支出	192
林业	3,112
行政运行	525
机关服务	18
森林培育	313
森林资源管理	20
森林资源监测	11
林业贷款贴息	614
林业防灾减灾	1,611
水利	502
行政运行	163
水利行业业务管理	45
水利工程运行与维护	132
水资源节约管理与保护	66
防汛	66
农田水利	20
其他水利支出	10

项 目	2018 年预算
农村综合改革	234
对村级一事一议的补助	99
对村民委员会和村党支部的补助	135
普惠金融发展支出	97
农业保险保费补贴	97
交通运输支出	735
公路水路运输	710
公路养护	650
其他公路水路运输支出	60
车辆购置税支出	25
车辆购置税用于农村公路建设支出	25
资源勘探信息等支出	7,496
制造业	2,472
其他制造业支出	2,472
工业和信息产业监管	1,900
工业和信息产业支持	1,900
安全生产监管	2,303
行政运行	648
安全监管监察专项	1,320
其他安全生产监管支出	335
支持中小企业发展和管理支出	821
中小企业发展专项	821
商业服务业等支出	3,076
商业流通事务	808
行政运行	137
其他商业流通事务支出	671
旅游业管理与服务支出	152
行政运行	122
旅游宣传	20
其他旅游业管理与服务支出	10
涉外发展服务支出	1,396
其他涉外发展服务支出	1,396
其他商业服务业等支出	720
其他商业服务业等支出	720
金融支出	104
金融发展支出	104
其他金融发展支出	104
援助其他地区支出	20

项 目	2018 年预算
其他支出	20
国土海洋气象等支出	4,896
国土资源事务	120
一般行政管理事务	100
其他国土资源事务支出	20
海洋管理事务	4,766
海岛和海域保护	4,766
气象事务	10
气象预报预测	10
住房保障支出	4,923
保障性安居工程支出	4,923
棚户区改造	4,923
粮油物资储备支出	405
粮油事务	32
其他粮油事务支出	32
重要商品储备	373
化肥储备	373
预备费	5,000
其他支出	200
年初预留	200
债务付息支出	15,000
地方政府一般债务付息支出	15,000
地方政府一般债券付息支出	15,000
支出合计	410,789

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

2018 年政府性基金转移支付收入情况表

单位：万元

项目	金额
一、社会保障和就业支出	276
二、其他支出	1672
政府性基金转移支付收入合计	1,948

附件 5

2018 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

2018 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

2018 年芝罘区转移支付收入预算数为 9.95 亿元。具体情况如下：

2018 年一般性转移支付收入预算数为 5 亿元，其中：

(一) 结算补助收入、企业事业单位划转补助收入等 8601 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 3548 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 4769 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 531 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 51 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251万元，主要是农村税费改革转移支付。

（七）其他一般性转移支付32310万元，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。

2018年专项转移支付4.94亿元。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出57万元，主要用于促进服务业发展等方面支出。

（二）国防支出5万元，主要用于征兵工作。

（三）公共安全支出262万元，主要用于公检法系统业务经费等。

（四）教育支出2719万元，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1345万元，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190万元，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3671万元，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156万元，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231万元，主要用于污染防治、能

源节约利用等方面。

（十）城乡社区支出21277万元，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1554万元，主要用于农业生产发展资金、动物防疫补助等方面。

（十二）交通运输支出85万元，主要用于农村公路安全生命防护工程等方面。

（十三）资源勘探信息等支出5313万元，主要用于工业转型升级等方面。

（十四）商业服务业等支出2357万元，主要用于支持外经贸发展方面。

（十五）金融支出104万元，主要用于资本市场开放创新发展引导等方面。

（十六）国土海洋气象等支出4785万元，主要用于蓝色海湾整治修复工程等。

（十七）住房保障支出4923万元，主要用于城镇保障性安居工程。

（十八）粮油物资储备支出373万元，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 1948 万元，具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出276万元，主要是大中型水库移民后期扶持方面支出。

（二）其他支出1672万元，主要是用于养老服务业发展、低保等困难家庭救助等方面支出。

此外，需要说明的是芝罘区已经为上级转移支付资金的最末级，为转移支付资金的列支级次。且芝罘区无扶贫资金，因此不需公开扶贫资金情况。

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 2016 年度项目资金绩效评价工作，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。

一是健全组织机构。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工作领导小组，积极推进全市预算绩效管理工作深入开展。

二是完善绩效体系。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》、《芝罘区区级部门预算管理绩效综合评价实施方案（试行）》，建立覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、预算执行、预算监督全过程，涵盖绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用全过程的绩效管理制度体系。

三是健全绩效指标。严格按照《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》、《烟台市市级项目支出绩效目标管理暂行办法》等文件规定，科学设置评价指标，形成各类支出、目标内容、绩效特色、细化量化的绩效指标体系。将项目实施水平、经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等列为评价范围。

四是扩大评价范围。2016年，选取资金量大、代表性强、社会关注度高的12个重点项目开展绩效评价，涉及资金量1.6亿元。

五是引入中介评价。通过竞争性磋商方式公开选定中介机构，对支出项目绩效目标的实现程度及效果，财政资金使用情况、财务管理状况、资产配置使用处置收益情况、制定的制度、采取的措施等进行独立、客观、公正的评价。

六是强化评价结果运用。建立绩效评价结果与预算编制相结合的制度，将绩效评价结果作为安排下一年度预算的重要依据，实现绩效评价结果与预算编制的有机结合。

附件7

2018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，2018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507万元，其中因公出国（境）费16万元，公务用车运行维护费392万元，公务接待费99万，2018年“三公”经费预算较2017年预算减少13.1万元，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8.5万元，主要原因是2018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25.6万元，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4万元，主要原因是2018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。

芝罘区 2017 年度政府性债务有关情况说明

一、2017 年省市地方政府债务限额批准情况

根据《烟台市财政局关于下达 2017 年分地区政府债务限额的通知》（烟财预〔2016〕35 号），下达我区 2017 年地方政府债务限额 35.4 亿元，其中，一般债务限额 28.8 亿元，专项债务限额 6.6 亿元。

二、2017 年我区地方政府债务举借情况

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）和财政部《关于做好 2015 年地方政府债务限额管理工作的通知》（财预〔2015〕159 号）规定，市县地方政府债务限额和在限额举借债务，在报经同级人大或其常委会批准后向社会公开。

在依法批准的 35.4 亿元债务限额内，2017 年我区当年举借债务 5.55 亿元，其中：新增债券 4.5 亿元，置换债券 1.05 亿元（只用于置换存量债务，不增加政府债务余额）。目前，我区举借债务情况已按规定公开。

三、地方政府债券使用情况

按照新预算法和中央、省市有关政策要求，我区已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，已在 2017 年区级预算调整方案中明确了 2017 年债务限额和债券资金安排情况，并报人大常委会审议通过。

在新增债券使用方面,严格按照上级资金使用要求和区委、区政府确定的重点投资方向,全部用于公益性资本支出。2017年,我区新增债券4.5亿元主要用于环境综合整治、广告创意产业园、梁家福临奭项目等项目。

在置换债券资金使用方面,积极用好置换债券资金1.05亿元,主要用于置换崆峒岛外迁安置、两路工程市土地经营中心借款等重点项目到期债务本金,置换了2017年当年到期政府债务本金,有效缓解了政府偿债压力。