

目 录

- 1、2018年芝罘区一般公共预算收入执行情况表
- 2、2018年芝罘区一般公共预算支出执行情况表
- 3、2018年区级一般公共预算收入执行情况表
- 4、2018年区级一般公共预算支出执行情况表
- 5、2018年芝罘区政府性基金预算收入执行情况表
- 6、2018年芝罘区政府性基金预算支出执行情况表
- 7、2018年区级政府性基金预算收入执行情况表
- 8、2018年区级政府性基金预算支出执行情况表
- 9、2018年芝罘区国有资本经营预算收入执行情况表
- 10、2018年芝罘区国有资本经营预算支出执行情况表
- 11、2018年区级国有资本经营预算收入执行情况表
- 12、2018年区级国有资本经营预算支出执行情况表
- 13、2018年芝罘区社会保险基金预算收入执行情况表
- 14、2018年芝罘区社会保险基金预算支出执行情况表
- 15、2018年芝罘区社会保险基金预算结余执行情况表
- 16、2018年区级社会保险基金预算收入执行情况表
- 17、2018年区级社会保险基金预算支出执行情况表
- 18、2018年区级社会保险基金预算结余执行情况表
- 19、2018年区级财政专户管理资金收支执行情况表
- 20、2018年芝罘区一般公共预算支出执行情况细化表

21、2018年芝罘区地方政府债务和地方政府债券转贷情况表

22、2018年上级返还性收入、一般转移支付情况表

23、2018年一般公共预算专项转移支付收入情况表

24、2018年政府性基金预算专项转移支付收入情况表

附件 1

2018年芝罘区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017 年 决算	2018 年 预算	2018 年执行		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	582,152	626,400	611,898	97.7	5.1
增值税	187,291	207,800	200,634	96.6	7.1
营业税	676		1,101		62.9
企业所得税	153,665	170,500	101,181	59.3	-34.2
个人所得税	53,639	59,500	58,856	98.9	9.7
资源税	5		2,040		40700
城市维护建设税	30,670	33,800	34,288	101.4	11.8
房产税	28,680	31,500	29,334	93.1	2.3
印花稅	8,921	9,800	9,383	95.7	5.2
城镇土地使用税	27,437	30,200	24,875	82.4	-9.3
土地增值税	52,098	40,300	85,011	210.9	63.2
车船税	7,762	8,500	6,582	77.4	-15.2
耕地占用税	138	200	10	5	-92.8
契稅	31,170	34,300	57,759	168.4	85.3
环境保护税			844		
二、非税收入	95,371	78,200	93,960	120.2	-1.5
专项收入	42,006	38,700	37,654	97.3	-10.4
行政事业性收费收入	5,604	6,000	8,048	134.1	43.6
罚没收入	1,769	1,900	2,020	106.3	14.2
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	43,853	29,290	43,843	149.7	0.0
捐赠收入	183	200	1,030	515	462.8
政府住房基金收入	1,290	1,400	949	67.8	-26.4
其他收入	666	710	416	58.6	-37.5
本年收入合计	677,523	704,600	705,858	100.2	*6.7
三、转移性收入	203,235	135,706	183,142		
返还性收入	33,328	33,328	33,328		
一般性转移支付收入	57,782	50,061	61,711		
专项转移支付收入	79,903	49,407	52,770		
调入资金	909	2,074	2,682		
债务转贷收入	30,458		31,815		
上年结转及结余收入	855	836	836		
收入总计	880,758	840,306	889,000		

注：本年收入按可比增长 6.7%，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年芝罘区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017 年 决算	2018 年 预算	2018 年执行		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	60,296	58,010	61,501	106	2
二、国防支出	489	366	428	116.9	-12.5
三、公共安全支出	19,986	19,478	21,479	110.3	7.5
四、教育支出	106,705	115,426	106,408	92.2	-0.3
五、科学技术支出	8,305	2,185	13,306	609	60.2
六、文化体育与传媒支出	2,707	3,720	2,971	79.9	9.8
七、社会保障和就业支出	71,708	74,303	75,743	101.9	5.6
八、医疗卫生与计划生育支出	33,735	34,086	40,706	119.4	20.7
九、节能环保支出	957	1,717	1,877	109.3	96.1
十、城乡社区支出	100,635	53,229	39,812	74.8	-60.4
十一、农林水支出	13,063	6,414	10,684	166.6	-18.2
十二、交通运输支出	755	735	47	6.4	-93.8
十三、资源勘探信息等支出	14,046	7,496	13,695	182.7	-2.5
十四、商业服务业等支出	9,267	3,076	6,215	202	-32.9
十五、金融支出	104	104	258	248.1	148.1
十六、援助其他地区支出	1,303	20	1,437	7185	10.3
十七、国土海洋气象等支出	26,331	4,896	5,301	108.3	-79.9
十八、住房保障支出	1,172	4,923	15,705	319	1240
十九、粮油物资储备支出	426	405	632	156	48.4
二十、预备费		5,000		0	
二十一、其他支出	400	200	170	85	-57.5
二十二、债务付息支出	7,915	15,000	9,174	61.2	15.9
本年支出合计	480,305	410,789	427,549	104.1	-11
二十三、转移性支出	400,453	429,517	461,451		
上解支出	397,105	429,517	426,928		
调出资金	2,054		1,883		
债务还本支出	458		31,815		
结转下年支出	836		825		
支出总计	880,758	840,306	889,000		

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年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017 年 决算	2018 年 预算	2018 年执行		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	582,152	626,400	611,898	97.7	5.1
增值税	187,291	207,800	200,634	96.6	7.1
营业税	676		1,101		62.9
企业所得税	153,665	170,500	101,181	59.3	-34.2
个人所得税	53,639	59,500	58,856	98.9	9.7
资源税	5		2,040		40700
城市维护建设税	30,670	33,800	34,288	101.4	11.8
房产税	28,680	31,500	29,334	93.1	2.3
印花稅	8,921	9,800	9,383	95.7	5.2
城镇土地使用税	27,437	30,200	24,875	82.4	-9.3
土地增值税	52,098	40,300	85,011	210.9	63.2
车船税	7,762	8,500	6,582	77.4	-15.2
耕地占用税	138	200	10	5	-92.8
契稅	31,170	34,300	57,759	168.4	85.3
环境保护税			844		
二、非税收入	95,371	78,200	93,960	120.2	-1.5
专项收入	42,006	38,700	37,654	97.3	-10.4
行政事业性收费收入	5,604	6,000	8,048	134.1	43.6
罚没收入	1,769	1,900	2,020	106.3	14.2
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	43,853	29,290	43,843	149.7	0.0
捐赠收入	183	200	1,030	515	462.8
政府住房基金收入	1,290	1,400	949	67.8	-26.4
其他收入	666	710	416	58.6	-37.5
本年收入合计	677,523	704,600	705,858	100.2	*6.7
三、转移性收入	203,235	135,706	183,142		
返还性收入	33,328	33,328	33,328		
一般性转移支付收入	57,782	50,061	61,711		
专项转移支付收入	79,903	49,407	52,770		
调入资金	909	2,074	2,682		
债务转贷收入	30,458		31,815		
上年结转及结余收入	855	836	836		
收入总计	880,758	840,306	889,000		

注：本年收入按可比增长 6.7%，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 4

2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017 年 决算	2018 年 预算	2018 年执行		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	60,296	58,010	61,501	106	2
二、国防支出	489	366	428	116.9	-12.5
三、公共安全支出	19,986	19,478	21,479	110.3	7.5
四、教育支出	106,705	115,426	106,408	92.2	-0.3
五、科学技术支出	8,305	2,185	13,306	609	60.2
六、文化体育与传媒支出	2,707	3,720	2,971	79.9	9.8
七、社会保障和就业支出	71,708	74,303	75,743	101.9	5.6
八、医疗卫生与计划生育支出	33,735	34,086	40,706	119.4	20.7
九、节能环保支出	957	1,717	1,877	109.3	96.1
十、城乡社区支出	100,635	53,229	39,812	74.8	-60.4
十一、农林水支出	13,063	6,414	10,684	166.6	-18.2
十二、交通运输支出	755	735	47	6.4	-93.8
十三、资源勘探信息等支出	14,046	7,496	13,695	182.7	-2.5
十四、商业服务业等支出	9,267	3,076	6,215	202	-32.9
十五、金融支出	104	104	258	248.1	148.1
十六、援助其他地区支出	1,303	20	1,437	7185	10.3
十七、国土海洋气象等支出	26,331	4,896	5,301	108.3	-79.9
十八、住房保障支出	1,172	4,923	15,705	319	1240
十九、粮油物资储备支出	426	405	632	156	48.4
二十、预备费		5,000		0	
二十一、其他支出	400	200	170	85	-57.5
二十二、债务付息支出	7,915	15,000	9,174	61.2	15.9
本年支出合计	480,305	410,789	427,549	104.1	-11
二十三、转移性支出	400,453	429,517	461,451		
上解支出	397,105	429,517	426,928		
调出资金	2,054		1,883		
债务还本支出	458		31,815		
结转下年支出	836		825		
支出总计	880,758	840,306	889,000		

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 5

2018年芝罘区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017 年 决算	2018 年 预算	2018 年执行		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、新型墙体材料专项基金收入	57				-100
二、国有土地收益基金收入	86	683	319	46.7	270.9
三、农业土地开发资金收入	47	737	162	22	244.7
四、国有土地使用权出让收入	1,270	14,375	4,787	33.3	276.9
五、彩票公益金收入	362	376	553	147.1	52.8
六、城市基础设施配套费收入	2,514		7,349		192.3
本年基金收入合计	4,336	16,171	13,170	81.4	203.7
七、转移性收入	47,332	2,474	134,243		
上级补助收入	21,775	1,948	78,717		
上年结转收入	557	526	526		
债务转贷收入	25,000		55,000		
收入总计	51,668	18,645	147,413		

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 6

2018年芝罘区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017 年 决算	2018 年 预算	2018 年执行		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化体育与传媒支出	337		308		-8.6
国家电影事业发展专项资金及对应 专项债务收入安排的支出	337		308		-8.6
资助国产影片放映	182		15		-91.8
其他国家电影事业发展专项资金 支出	155		293		89
二、社会保障和就业支出	205	381	240	63	17.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	205	341	220	64.5	7.3
移民补助	168	134	135	100.7	-19.6
基础设施建设和经济发展	37	207	85	41.1	129.7
小型水库移民扶助基金及对应专项债 务收入安排的支出		40	20	50	
基础设施建设和经济发展		40	20	50	
三、城乡社区支出	38,043	14,067	139,795	993.8	267.5
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	32,836	13,934	132,696	952.3	304.1
征地和拆迁补偿支出	32,205	12,338	75,859	614.8	135.6
土地开发支出	176				-100
城市建设支出			3,334		
补助被征地农民支出	224	1,275			-100
土地出让业务支出	34	321	110	34.3	223.5
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	197		39,351		19875.1
国有土地收益基金及对应专项债务收 入安排的支出		86			
其他国有土地收益基金支出		86			
城市基础设施配套费及对应专项债务 收入安排的支出	5,207		7,099		36.3

项 目	2017 年 决算	2018 年 预算	2018 年执行		
			金额	占预算%	比上年增长%
城市公共设施	2,500		3,309		32.4
城市环境卫生	2,705		790		-70.8
其他城市基础设施配套费安排的支出	2		3,000		149900
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		47			
四、资源勘探信息等支出	57				-100
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	57				-100
其他新型墙体材料专项基金支出	57				-100
五、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		
六、其他支出	2,113	2,068	3,536	171	67.3
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,113	2,068	3,536	171	67.3
用于社会福利的彩票公益金支出	1,169	1,169	2,591	221.6	121.6
用于体育事业的彩票公益金支出	480	555	616	111	28.3
用于教育事业的彩票公益金支出	97	77	118	153.2	21.6
用于残疾人事业的彩票公益金支出	75	75	28	37.3	-62.7
用于文化事业的彩票公益金支出	155	55	60	109.1	-61.3
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	47	47	115	244.7	144.7
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	90	90	8	8.9	-91.1
七、债务付息支出	1,137	2,129	2,129	100	87.2
本年基金支出合计	41,892	18,645	146,024	783.2	248.6
八、转移性支出	9,776		1,389		
上解上级支出	-981		250		
调出资金	231		624		
债务还本支出	10,000				
结转下年支出	526		515		
支出总计	51,668	18,645	147,413		

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 7

2018年区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017 年 决算	2018 年 预算	2018 年执行		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、新型墙体材料专项基金收入	57				-100
二、国有土地收益基金收入	86	683	319	46.7	270.9
三、农业土地开发资金收入	47	737	162	22	244.7
四、国有土地使用权出让收入	1,270	14,375	4,787	33.3	276.9
五、彩票公益金收入	362	376	553	147.1	52.8
六、城市基础设施配套费收入	2,514		7,349		192.3
本年基金收入合计	4,336	16,171	13,170	81.4	203.7
七、转移性收入	47,332	2,474	134,243		
上级补助收入	21,775	1,948	78,717		
上年结转收入	557	526	526		
债务转贷收入	25,000		55,000		
收入总计	51,668	18,645	147,413		

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 8

2018年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017 年 决算	2018 年 预算	2018 年执行		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化体育与传媒支出	337		308		-8.6
国家电影事业发展专项资金及对应 专项债务收入安排的支出	337		308		-8.6
资助国产影片放映	182		15		-91.8
其他国家电影事业发展专项资金 支出	155		293		89
二、社会保障和就业支出	205	381	240	63	17.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	205	341	220	64.5	7.3
移民补助	168	134	135	100.7	-19.6
基础设施建设和经济发展	37	207	85	41.1	129.7
小型水库移民扶助基金及对应专项债 务收入安排的支出		40	20	50	
基础设施建设和经济发展		40	20	50	
三、城乡社区支出	38,043	14,067	139,795	993.8	267.5
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	32,836	13,934	132,696	952.3	304.1
征地和拆迁补偿支出	32,205	12,338	75,859	614.8	135.6
土地开发支出	176				-100
城市建设支出			3,334		
补助被征地农民支出	224	1,275			-100
土地出让业务支出	34	321	110	34.3	223.5
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	197		39,351		19875.1
国有土地收益基金及对应专项债务收 入安排的支出		86			
其他国有土地收益基金支出		86			
城市基础设施配套费及对应专项债务 收入安排的支出	5,207		7,099		36.3

项 目	2017 年 决算	2018 年 预算	2018 年执行		
			金额	占预算%	比上年增长%
城市公共设施	2,500		3,309		32.4
城市环境卫生	2,705		790		-70.8
其他城市基础设施配套费安排的支出	2		3,000		149900
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		47			
四、资源勘探信息等支出	57				-100
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	57				-100
其他新型墙体材料专项基金支出	57				-100
五、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		
六、其他支出	2,113	2,068	3,536	171	67.3
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,113	2,068	3,536	171	67.3
用于社会福利的彩票公益金支出	1,169	1,169	2,591	221.6	121.6
用于体育事业的彩票公益金支出	480	555	616	111	28.3
用于教育事业的彩票公益金支出	97	77	118	153.2	21.6
用于残疾人事业的彩票公益金支出	75	75	28	37.3	-62.7
用于文化事业的彩票公益金支出	155	55	60	109.1	-61.3
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	47	47	115	244.7	144.7
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	90	90	8	8.9	-91.1
七、债务付息支出	1,137	2,129	2,129	100	87.2
本年基金支出合计	41,892	18,645	146,024	783.2	248.6
八、转移性支出	9,776		1,389		
上解上级支出	-981		250		
调出资金	231		624		
债务还本支出	10,000				
结转下年支出	526		515		
支出总计	51,668	18,645	147,413		

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 9

2018 年芝罘区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017 年 决算	2018 年 预算	2018 年执行		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	66	75	22	29.3	-66.7
农林牧渔企业利润收入	38	75	22	29.3	-42.1
其他国有资本经营预算企业利润收入	28				-100
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	66	75	22	29.3	-66.7
六、转移性收入	148	25	25		
上级补助收入	3				
上年结转收入	145	25	25		
收入总计	214	100	47		

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 10

2018 年芝罘区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017 年 决算	2018 年 预算	2018 年执行		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	163	80	2	2.5	-98.8
其中：国有企业办职教幼教补助支出	3				-100
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	160	80	2	2.5	-98.8
二、国有企业资本金注入					
其中：国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
三、其他国有资本经营预算支出	13	0	27		107.7
其他国有资本经营预算支出	13		27		107.7
全年支出合计	176	80	29	36.3	-83.5
四、转移性支出	38	20	18		
调出资金	13	20	4		
年终结余	25		14		
支出总计	214	100	47		

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 11

2018 年区级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017 年 决算	2018 年 预算	2018 年执行		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	66	75	22	29.3	-66.7
农林牧渔企业利润收入	38	75	22	29.3	-42.1
其他国有资本经营预算企业利润收入	28				-100
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	66	75	22	29.3	-66.7
六、转移性收入	148	25	25		
上级补助收入	3				
上年结转收入	145	25	25		
收入总计	214	100	47		

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 12

2018 年区级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017 年 决算	2018 年 预算	2018 年执行		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	163	80	2	2.5	-98.8
其中：国有企业办职教幼教补助支出	3				-100
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	160	80	2	2.5	-98.8
二、国有企业资本金注入					
其中：国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
三、其他国有资本经营预算支出	13	0	27		107.7
其他国有资本经营预算支出	13		27		107.7
全年支出合计	176	80	29	36.3	-83.5
四、转移性支出	38	20	18		
调出资金	13	20	4		
年终结余	25		14		
支出总计	214	100	47		

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 13

2018 年芝罘区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017 年 决算	2018 年 预算	2018 年执行		
			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	35,727	38,014	38,635	101.6	8.1
其中：保险费收入	19,308	18,704	19,392	103.7	0.4
财政补贴收入	16,378	19,269	18,973	98.5	15.8
二、城乡居民基本养老保险收入	4,595	4,801	5,546	115.5	20.7
其中：保险费收入	1,874	1,912	2,416	126.4	28.9
财政补贴收入	2,390	2,665	2,403	90.2	0.5
社会保险基金收入合计	40,322	42,815	44,181	103.2	9.6

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 14

2018 年芝罘区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017 年 决算	2018 年 预算	2018 年执行		
			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	35,546	38,014	38,567	101.5	8.5
其中：基本养老金支出	35,546	38,014	38,567	101.5	8.5
二、城乡居民养老保险	3,727	4,122	3,789	101.7	1.7
其中：基本养老保险待遇支出	3,591	2,486	3,666	102.1	2.1
社会保险基金支出合计	39,273	42,136	42,356	107.9	7.9

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 15

2018 年芝罘区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2017 年决 算	2018 年预 算	2018 年执行
一、社会保险基金本年收支结余合计	1,049	679	1,825
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	181		68
（二）城乡居民养老保险本年收支结余	868	679	1,757
二、社会保险基金年末滚存结余合计	14,441	14,269	16,266
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	826		894
（二）城乡居民养老保险年末滚存结余	13,615	14,269	15,372

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 16

2018 年区级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017 年 决算	2018 年 预算	2018 年执行		
			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	35,727	38,014	38,635	101.6	8.1
其中：保险费收入	19,308	18,704	19,392	103.7	0.4
财政补贴收入	16,378	19,269	18,973	98.5	15.8
二、城乡居民基本养老保险收入	4,595	4,801	5,546	115.5	20.7
其中：保险费收入	1,874	1,912	2,416	126.4	28.9
财政补贴收入	2,390	2,665	2,403	90.2	0.5
社会保险基金收入合计	40,322	42,815	44,181	103.2	9.6

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 17

2018 年区级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017 年 决 算	2018 年 预 算	2018 年执行		
			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	35,546	38,014	38,567	101.5	8.5
其中：基本养老金支出	35,546	38,014	38,567	101.5	8.5
二、城乡居民养老保险	3,727	4,122	3,789	101.7	1.7
其中：基本养老保险待遇支出	3,591	2,486	3,666	102.1	2.1
社会保险基金支出合计	39,273	42,136	42,356	107.9	7.9

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 18

2018 年区级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2017 年决 算	2018 年预 算	2018 年执行
一、社会保险基金本年收支结余合计	1,049	679	1,825
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	181		68
（二）城乡居民养老保险本年收支结余	868	679	1,757
二、社会保险基金年末滚存结余合计	14,441	14,269	16,266
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	826		894
（二）城乡居民养老保险年末滚存结余	13,615	14,269	15,372

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 19

2018 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	2017 年 决算	2018 年 执行	比上年 增长%	支出科目	2017 年 决算	2018 年 执行	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	4,510	4,602	2.0	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	4,510	4,602	2.0
				四、科学技术支出			
				五、文化体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、医疗卫生与计划生育支出			
				八、农林水支出			
				九、粮油物资储备支出			
				十、其他各项支出			
本年收入合计	4,510	4,602	2.0	本年支出合计	4,510	4,602	2.0
上年结余				调出资金			
				年终结余			
收入总计	4,510	4,602	2.0	支出总计	4,510	4,602	2.0

附件 20

2018 年芝罘区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2018 年执行数
一般公共服务支出	61,501
人大事务	879
行政运行	766
人大会议	80
代表工作	33
政协事务	663
行政运行	524
政协会议	54
委员视察	52
其他政协事务支出	33
政府办公厅(室)及相关机构事务	24,090
行政运行	21,091
一般行政管理事务	759
机关服务	1,001
信访事务	448
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	791
发展与改革事务	10,851
行政运行	624
一般行政管理事务	1
战略规划与实施	160
其他发展与改革事务支出	10,066
统计信息事务	511
行政运行	361
专项普查活动	100
统计抽样调查	50
财政事务	2,152
行政运行	1,536
信息化建设	100

科目名称	2018年执行数
其他财政事务支出	516
税收事务	4,038
行政运行	3,138
其他税收事务支出	900
审计事务	377
行政运行	377
人力资源事务	204
行政运行	8
其他人力资源事务支出	196
纪检监察事务	820
行政运行	782
其他纪检监察事务支出	38
商贸事务	4,830
行政运行	1,130
招商引资	3,112
事业运行	149
其他商贸事务支出	439
工商行政管理事务	4,640
行政运行	4,590
其他工商行政管理事务支出	50
民族事务	2
其他民族事务支出	2
档案事务	194
行政运行	184
档案馆	10
民主党派及工商联事务	145
行政运行	129
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	503
行政运行	416
一般行政管理事务	6
其他群众团体事务支出	81
党委办公厅(室)及相关机构事务	941

科目名称	2018年执行数
行政运行	683
一般行政管理事务	66
专项业务	147
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	45
组织事务	1,725
行政运行	237
其他组织事务支出	1,488
宣传事务	1,278
行政运行	366
一般行政管理事务	99
其他宣传事务支出	813
统战事务	259
行政运行	206
其他统战事务支出	53
其他共产党事务支出	2,311
行政运行	1,297
一般行政管理事务	26
事业运行	48
其他共产党事务支出	940
其他一般公共服务支出(款)	88
国家赔偿费用支出	36
其他一般公共服务支出(项)	52
国防支出	428
国防动员	412
兵役征集	47
民兵	365
其他国防支出(款)	16
其他国防支出(项)	16
公共安全支出	21,479
武装警察	719
边防	312
消防	369
其他武装警察支出	38
公安	5,827

科目名称	2018 年执行数
行政运行	18
治安管理	2,853
国内安全保卫	10
禁毒管理	60
其他公安支出	2,886
检察	3,080
行政运行	2,464
其他检察支出	616
法院	7,003
行政运行	4,172
案件审判	761
其他法院支出	2,070
司法	1,265
行政运行	1,042
基层司法业务	93
法律援助	21
其他司法支出	109
其他公共安全支出(款)	3,585
其他公共安全支出(项)	3,585
教育支出	106,408
教育管理事务	499
行政运行	483
其他教育管理事务支出	16
普通教育	89,361
学前教育	1,214
小学教育	35,604
初中教育	36,527
高中教育	14,609
其他普通教育支出	1,407
职业教育	4,668
中专教育	4,494
技校教育	168
其他职业教育支出	6
特殊教育	711
特殊教育教育	711

科目名称	2018 年执行数
进修及培训	1,432
教师进修	569
干部教育	863
教育费附加安排的支出	6,168
城市中小学校舍建设	2,890
城市中小学教学设施	699
其他教育费附加安排的支出	2,579
其他教育支出(款)	3,569
其他教育支出(项)	3,569
科学技术支出	13,306
科学技术管理事务	257
行政运行	257
应用研究	10,930
高技术研究	10,930
技术与开发	1,150
应用技术与开发	530
产业技术与开发	230
其他技术与开发支出	390
科技条件与服务	194
其他科技条件与服务支出	194
科学技术普及	363
机构运行	231
科普活动	112
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	232
其他科学技术支出	232
文化体育与传媒支出	2,971
文化	2,241
行政运行	232
图书馆	126
文化活动	44
群众文化	326

科目名称	2018年执行数
文化创作与保护	45
文化市场管理	227
其他文化支出	1,241
体育	432
行政运行	137
体育场馆	146
其他体育支出	149
其他文化体育与传媒支出(款)	298
宣传文化发展专项支出	177
其他文化体育与传媒支出(项)	121
社会保障和就业支出	75,743
人力资源和社会保障管理事务	3,452
行政运行	1,137
劳动保障监察	6
就业管理事务	592
社会保险经办机构	1,139
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	565
民政管理事务	1,984
行政运行	684
拥军优属	8
民间组织管理	207
行政区划和地名管理	23
基层政权和社区建设	627
其他民政管理事务支出	435
行政事业单位离退休	36,504
归口管理的行政单位离退休	4,330
事业单位离退休	2
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,898
机关事业单位职业年金缴费支出	1,301
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,973
就业补助	662
就业创业服务补贴	12

科目名称	2018 年执行数
职业培训补贴	21
社会保险补贴	428
高技能人才培养补助	32
其他就业补助支出	169
抚恤	7,117
死亡抚恤	2,445
伤残抚恤	3,307
义务兵优待	1,270
农村籍退役士兵老年生活补助	75
其他优抚支出	20
退役安置	7,464
退役士兵安置	181
军队移交政府的离退休人员安置	6,648
军队移交政府离退休干部管理机构	603
退役士兵管理教育	32
社会福利	3,187
儿童福利	1,358
老年福利	1,750
殡葬	28
其他社会福利支出	51
残疾人事业	1,972
行政运行	182
残疾人康复	463
残疾人就业和扶贫	253
其他残疾人事业支出	1,074
自然灾害生活救助	180
其他自然灾害生活救助支出	180
红十字事业	55
行政运行	55
最低生活保障	2,807
城市最低生活保障金支出	2,807
临时救助	146
临时救助支出	146
其他生活救助	271

科目名称	2018年执行数
其他城市生活救助	271
财政对基本养老保险基金的补助	6,255
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	2,365
其他社会保障和就业支出(款)	3,687
其他社会保障和就业支出(项)	3,687
医疗卫生与计划生育支出	40,706
医疗卫生与计划生育管理事务	1,010
行政运行	695
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	315
公立医院	2,031
综合医院	1,032
其他专科医院	899
其他公立医院支出	100
基层医疗卫生机构	5,168
城市社区卫生机构	5,150
其他基层医疗卫生机构支出	18
公共卫生	8,038
疾病预防控制机构	1,975
基本公共卫生服务	4,726
重大公共卫生专项	696
其他公共卫生支出	641
计划生育事务	3,482
计划生育机构	45
计划生育服务	3,398
其他计划生育事务支出	39
食品和药品监督管理事务	269
药品事务	3
医疗器械事务	3
食品安全事务	261
其他食品和药品监督管理事务支出	2
行政事业单位医疗	14,570
行政单位医疗	3,336
事业单位医疗	3,334

科目名称	2018年执行数
公务员医疗补助	7,900
财政对基本医疗保险基金的补助	4,793
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,840
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	1,953
医疗救助	1,284
城乡医疗救助	1,184
其他医疗救助支出	100
其他医疗卫生与计划生育支出	61
其他医疗卫生与计划生育支出	61
节能环保支出	1,877
环境保护管理事务	860
行政运行	584
环境保护宣传	8
其他环境保护管理事务支出	268
环境监测与监察	58
其他环境监测与监察支出	58
污染防治	959
大气	959
城乡社区支出	39,812
城乡社区管理事务	5,614
行政运行	2,103
城管执法	3,458
其他城乡社区管理事务支出	53
城乡社区规划与管理(款)	140
城乡社区规划与管理(项)	140
城乡社区公共设施	797
小城镇基础设施建设	753
其他城乡社区公共设施支出	44
城乡社区环境卫生(款)	20,537
城乡社区环境卫生(项)	20,537
其他城乡社区支出(款)	12,724
其他城乡社区支出(项)	12,724
农林水支出	10,684

科目名称	2018年执行数
农业	3,056
行政运行	1,136
事业运行	494
科技转化与推广服务	52
病虫害控制	22
执法监管	150
防灾救灾	2
农业生产支持补贴	31
农业组织化与产业化经营	253
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	644
其他农业支出	72
林业	2,846
行政运行	507
机关服务	10
林业事业机构	202
森林培育	136
森林资源管理	19
森林资源监测	10
森林生态效益补偿	70
林业贷款贴息	846
林业防灾减灾	1,046
水利	4,405
行政运行	116
水利行业业务管理	55
水利工程运行与维护	132
防汛	28
农田水利	220
江河湖库水系综合整治	35
其他水利支出	3,819
农村综合改革	376
对村级一事一议的补助	20
对村民委员会和村党支部的补助	351
其他农村综合改革支出	5
普惠金融发展支出	1

科目名称	2018 年执行数
其他普惠金融发展支出	1
交通运输支出	47
公路水路运输	47
公路养护	47
资源勘探信息等支出	13,695
制造业	10,752
其他制造业支出	10,752
工业和信息产业监管	1,320
工业和信息产业支持	1,320
安全生产监管	1,623
行政运行	605
安全监管监察专项	1,008
其他安全生产监管支出	10
商业服务业等支出	6,215
商业流通事务	2,189
行政运行	145
其他商业流通事务支出	2,044
旅游业管理与服务支出	164
行政运行	96
旅游宣传	20
其他旅游业管理与服务支出	48
涉外发展服务支出	1,179
其他涉外发展服务支出	1,179
其他商业服务业等支出(款)	2,683
其他商业服务业等支出(项)	2,683
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(款)	133
其他金融支出(项)	133
援助其他地区支出	1,437
其他支出	1,437
国土海洋气象等支出	5,301

科目名称	2018 年执行数
国土资源事务	493
事业运行	493
海洋管理事务	4,798
海洋调查评价	33
海岛和海域保护	4,765
气象事务	10
气象预报预测	10
住房保障支出	15,705
保障性安居工程支出	15,705
棚户区改造	15,115
其他保障性安居工程支出	590
粮油物资储备支出	632
粮油事务	32
其他粮油事务支出	32
重要商品储备	600
化肥储备	600
其他支出(类)	170
其他支出(款)	170
其他支出(项)	170
债务付息支出	9,174
地方政府一般债务付息支出	9,174
地方政府一般债券付息支出	9,174
支出合计	427,549

附件 21

2018 年芝罘区地方政府债务和地方政府 债券转贷情况表

单位：万元

2018 年政府 债务余额	2018 年新 增债券限 额	2018 年政 府债务限 额	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
392,033	55,000	409,000	31,815		31,815	55,000	55,000	

附件 22

2018 年上级返还性收入、一般转移支付情况表

单位：万元

项目	金额
合计	95,039
返还性收入小计	33,328
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
一般转移支付收入小计	61,711
六、县级基本财力保障机制奖补资金收入	94
七、结算补助收入	24,512
八、企业事业单位划转补助收入	-2,054
九、基层公检法司转移支付收入	3,066
十、城乡义务教育转移支付收入	3,953
十一、基本养老金转移支付收入	635
十二、农村综合改革转移支付收入	23
十三、固定数额补助收入	252
十四、其他一般性转移支付收入	31,230

附件 23

2018 年一般公共预算专项转移支付收入情况表

单位：万元

项目	金额
一般公共预算专项转移支付收入合计	52,770
一、一般公共服务	725
二、国防	6
三、公共安全	185
四、教育	699
五、科学技术	11,890
六、文化体育与传媒	142
七、社会保障和就业	835
八、医疗卫生与计划生育	301
九、节能环保	694
十、城乡社区	813
十一、农林水	1,804
十二、资源勘探信息等	12,130
十三、商业服务业等	3,422
十四、金融	257
十五、国土海洋气象等	4,798
十六、住房保障	13,469
十七、粮油物资储备	600

附件 15

2018 年政府性基金预算专项转移支付收入情况表

单位：万元

项目	金额
政府性基金补助收入合计	78,717
一、文化体育与传媒	308
二、社会保障和就业	134
三、城乡社区	75,001
四、商业服务业	16
五、其他收入	3,258