

关于芝罘区 2017 年区级决算草案和 2018 年上半年预算执行情况的报告

区财政局局长 王海青

主任、各位副主任，各位委员：

受区政府委托，向本次会议报告 2017 年区级决算草案和 2018 年上半年的预算执行情况，请予审议。

一、2017 年区级决算草案

（一）一般公共预算收支情况

2017 年，全区一般公共预算收入 67.75 亿元，按可比口径增长 8.8%。其中：税收收入完成 58.22 亿元，按可比口径增长 12.2%，占一般公共预算收入的 85.9%。

2017 年，全区一般公共预算支出完成 48.03 亿元，比上年增长 1.5%，主要支出项目完成情况是：

- （1）一般公共服务支出 6.03 亿元，增长 24.3%；
- （2）公共安全支出 2 亿元，增长 15.2%；
- （3）教育支出 10.67 亿元，增长 6.8%；
- （4）科学技术支出 8305 万元，下降 39.1%；
- （5）文化体育与传媒支出 2707 万元，下降 52.3%；
- （6）社会保障和就业支出 7.17 亿元，增长 13.5%；
- （7）医疗卫生与计划生育支出 3.37 亿元，增长 13.8%；

- (8) 城乡社区支出 10.06 亿元，下降 8.8%；
- (9) 农林水支出 1.31 亿元，增长 51.4%；
- (10) 资源勘探信息等支出 1.40 亿元，增长 3.9%；
- (11) 商业服务业等支出 9267 万元，下降 42.7%；
- (12) 国土海洋气象等支出 2.63 亿元，下降 28%；

2017 年全区一般公共预算收入完成 67.75 亿元，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 20.32 亿元，收入合计 88.07 亿元。一般公共预算支出完成 48.03 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 40.04 亿元，支出合计 88.07 亿元。连续 29 年实现一般公共预算收支平衡。

(二) 政府性基金预算收支情况

2017 年全区政府性基金收入完成 4336 万元，加上上级专项转移支付、债务转贷收入、上年结转等 4.74 亿元，收入合计 5.17 亿元。本年基金支出完成 4.19 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 9776 万元，支出合计 5.17 亿元。

(三) 国有资本经营预算收支情况

2017 年全区国有资本经营预算收入 69 万元，加上上年结转 145 万元，收入合计 214 万元。预算支出 176 万元，用于企业退休职工费用等，加上调出资金及结转下年支出 38 万元，支出合计 214 万元。

(四) 社保基金预算收支情况

2017 年全区机关事业单位养老保险基金预算收入 3.55 亿元。其中，保险费收入 1.92 亿元，财政补贴收入 1.62 亿元，其他收入等 40 万元。基金支出 3.55 亿元，基金当年实现收支平衡，滚存结余为零。

2017 年全区城乡居民社会养老保险基金收入 4694 万元。其中，保险费收入 1874 万元，财政补贴收入 2490 万元，转移收入等 330 万元。基金支出 3850 万元，基金当年结余 844 万元，滚存结余 1.36 亿元。

(五) 其他需要说明的事项

1.截至 2017 年底，区级预算稳定调节基金累计余额 2054 万元，2018 年已全部调入预算统筹安排。

2.2017 年区级预备费安排 5000 万元，实际支出 5000 万元，主要用于应对突发事件及民生政策提标形成的支出等年初难以预见的开支，已体现在相关支出科目中。

3.经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还等情况。截至 2017 年底，政府债务余额 34.19 亿元。2017 年全区政府性债务还本付息 1.99 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。

2017 年争取上级债券资金 4.55 亿元。其中：置换债券资金 458 万元，用于置换崆峒岛外迁安置项目对应的债务本金；新增债券 4.5 亿元，主要用于区级重点项目的土地整理、老旧小区综

合整治等公益性资本支出。

二、2018 年 1-6 月份财政预算执行情况

(一) 一般公共预算收支情况

1.主要收入项目执行情况。1-6 月份，全区一般公共预算收入完成 39.67 亿元，按可比口径较上年同期增长 6.6%。其中：税收收入完成 33.24 亿元，占一般公共预算收入的 83.8%。主体税种方面：增值税完成 10.82 亿元，按较上年同期增长 16%，主要受万科御龙山、山水龙城、金象泰等房地产项目清算一次性收入影响；企业所得税完成 7.11 亿元，下降 33.9%主要因恒丰银行受银行利差持续收窄和不良信贷资产处置等影响，营业收入和利润大幅下降影响；个人所得税完成 3.78 亿元，增长 17%，主要受瑞康医药股权转让、万华化学集团关联企业股权整理等一次性收入带动。

2.主要支出项目执行情况。1-6 月份，全区一般公共预算支出 25.93 亿元，比上年同期增长 5.2%。其中：一般公共服务支出 4.36 亿元，增长 9.4%；公共安全支出 9676 万元，增长 16.7%；教育支出 6.99 亿元，增长 7.6%；社会保障和就业支出 4.19 亿元，增长 2.2%；医疗卫生与计划生育支出 2.17 亿元，增长 38.4%；城乡社区支出 3.95 亿元，增长 2.4%；农林水支出 5632 万元，下降 18.9%。

(二) 政府性基金预算收支情况

1.主要收入项目执行情况。1-6 月份，全区政府性基金预算收入 1764 万元,加上上级专项转移支付、上年结转等 2.89 亿元，收入合计 3.07 亿元。其中：上级旧居改造补助资金 2.64 亿元，城市基础

设施配套费收入 1582 万元;彩票公益金收入 182 万元,增长 156.3%。

2.主要支出项目执行情况。1-6 月份,全区政府性基金预算支出 2.09 亿元,增长 71.7%。其中:城乡社区支出 1.89 亿元,增长 66.2%; 债务付息支出 1918 万元,增长 188%。

需要说明的是, 1-6 月份, 上级转移支付 6.52 亿元。其中: 一般转移支付 2.34 亿元, 专项转移支付 4.18 亿元, 专项转移支付严格按照上级规定用于教育、医疗卫生、产业发展等方面。 1-6 月份, 区级预备费支出 2292 万元, 主要用于重大安保、铁路沿线整治等方面。

今年以来, 我区一般公共预算执行主要呈现以下特点:

一是财政收入保持稳定增长, 圆满完成人代会任务目标。1-6 月, 全区财税部门强化征管力度, 深入挖潜增收, 努力克服恒丰银行减收、非税收入基数等因素影响, 想方设法保障财政收入稳定增长。全区一般公共预算收入实现 39.67 亿元, 可比增长 6.6%, 完成全年收入预算的 56.3%, 快于时间进度 6.3 个百分点, 按可比口径较上年同期增长 6.6%, 高于年初人代会计划 0.1 个百分点。

二是收入质量排名全市前列, 但主体税种贡献低于上年同期。1-6 月份, 全区税收占比 83.8%, 高于全市平均 17.3 个百分点, 排名全市第五、四区第一。其中, 与经济增长和企业效益联系紧密的增值税、企业所得税、个人所得税等主体税种合计完成 21.83 亿元, 占税收收入比重达到 65.8%。虽然我区主体税种贡献度依然保持较高水平, 但因恒丰银行、中集来福士等骨干企业收入下

降较大等因素，主体税种占比比较上年同期下降 4.1 个百分点。

三是支出进度加快，民生支出保障有力。1-6 月份，全面落实上级加快资金拨付的要求，完成市级考核支出任务的 54.1%，超时间进度 4.1 个百分点。加大对教育、社会保障、医疗卫生、城乡社区等重点领域投入，财政支出稳中有升，民生支出占总支出的比例达到 81.2%。

上半年，全区预算执行情况完成较好，但也存在一次性收入因素较多、后续增长乏力等不容忽视的问题，主要是：财政经济形势依然严峻，恒丰银行全年收入缺口预计 4.4 亿元，深化增值税改革、推进新旧动能转换、提高个人所得税起征点、持续扩大小微企业所得税减半征收范围等政策，在促进经济升级发展的同时，短期内不可避免造成财政减收，加大了组织收入工作的压力。同时，随着政府融资渠道进一步规范，市区两级一系列事权的调整，我区在城市建设维护、社会事务管理、重点项目建设等领域承担了更多的支出责任，稳增长、保民生、保稳定等刚性支出需求进一步增加，财政收支平衡的压力和难度很大。

三、确保完成 2018 年预算任务的措施

（一）加强收入组织调度，增强聚财生财能力。一是加大协调调度力度。加强与市财政、国地税等部门对接沟通，充分发挥财税联席会议作用，建立健全收入预测和调度机制，加大骨干企业纳税评估工作，积极组织骨干税源，弥补恒丰银行收入缺口，努力完成年度收入任务。二是切实抓牢重点税源。联合税务部门做

好达到清算条件的房地产项目存量税源分析，重点加强增值税、土地增值税、土地使用税征管，进一步提高清算质量。在前期万华、瑞康等股权转让收入成功入库的基础上，进一步深入挖掘股权转让等一次性税收增长点。三是持续深化财源建设。严格落实《关于深入推进税收保障工作促进税收收入增长若干政策措施的意见》，将住建、发改、街道（园区）等 29 个部门、单位有效涉税信息定期与国地税共享；严格按照前期全区建筑等施工领域税源管理专题会议部署，将近三年来建筑业税收情况向国地税部门反馈，协助做好房地产项目清算、建筑业税收征管等工作；与街道（园区）加强配合，切实做好企业外迁防控等工作，进一步提升协税护税工作水平，同时切实做好市区重点项目推进、服务工作，加快项目落地，不断培育新增财源。

（二）优化财政支出结构，提高用财理财水平。一是促进产业发展。围绕培育六大产业集群，支持烟台医药健康综合产业园等园区建设。推动招商引资和招才引智，全力支持产业招商，引入一批引领性的重大产业项目。二是推进社会事业发展。支持学校无线网络建设、直饮水及课桌椅更新等工程，提升学校硬件设施水平。支持打造城市书房，保障实施全民建设工程和“两馆一站”免费开放，丰富群众文体活动。三是健全社会保障体系。加强公共就业创业服务经费保障，落实就业补助提标等政策。支持深化公立医院改革，健全公共医疗卫生服务体系。落实城镇居民最低生活保障、医疗保险补助、计划生育家庭扶助等政策提标，兜住

基本民生需求底线。四是支持老旧小区和背街小巷整治、重点路网建设。支持开展治安专项整治行动，保障社区安全配套设施建设等，营造安居乐业生活环境。

（三）深化财税体制改革，不断提升财政运行绩效。一是强化财政筹融资职能。密切关注投融资政策形势，依法合规探索新的政府投融资模式，努力筹措更多的资金支持重点项目建设。加大与市财政沟通对接力度，争取更大份额的省级地方政府债券资金，缓解重点项目建设和土地收储资金压力。继续加大对上争取力度，重点围绕市区重点项目建设、重点企业引进、园区土地储备等区委区政府确定的重点工作，精心研究国家和省财税、金融产业及区域发展政策，提高对上争取的针对性和有效性。二是深化预算管理改革。健全完善预算绩效管理制度，在全市首家引进上海财经大学研发的绩效管理信息系统，逐步推动绩效管理覆盖全部预算单位和财政资金，同时加强绩效评价结果应用，以结果为导向优化预算编制和资金安排。三是促进国库管理改革。深化支出经济分类科目改革，抓好预算执行和会计核算，制定预算执行动态监控操作规程，规范支出行为。加快推进国库业务全流程电子化操作，打造规范高效的资金运行模式。四是完善政府债务风险化解机制。加强政府债务限额管理和预算管理，确保限额内政府债务率控制在 100%警戒线内。加强国有资本运营平台公司管理，强化资产评估和产权监管，防范债务风险。

（四）强化财政管理创新，不断提高资金使用效益。一是规

范财政支出管理。牢固树立过紧日子思想，压减一般性支出，严控“三公”经费，降低行政运行成本。落实资金统筹长效机制，推进部门内部和跨部门各类资金统筹使用，提高使用效益。推进政府购买服务改革，研究出台政府购买服务实施办法，提高政府购买服务的可操作性。二是加强国有资产监管。加强对接协调，尽快推进万达城市广场等资产处置运营。组织开展全区房产和土地清查，进一步完善措施，加强监管。做好全区经营性国有资产摸底调查，切实加强统一监管。三是完善财政基础管理体系。推进基层数字财政管理系统建设，加强基层财务核算监管，确保资金安全、高效使用。深入推进内部控制建设，狠抓制度执行，防控资金和廉政风险。完善全过程监督检查工作体系，推进日常监督与专项监督相融合，实行“四统一”和“双随机一公开”的监督检查模式，提高工作效能。

各位代表，当前财政经济形势不容乐观，财政改革发展任务艰巨，我们将在区委的正确领导和区人大的监督指导下，认真落实本次会议决议，坚定信心、迎难而上，开拓进取、真抓实干，确保圆满完成年初人代会制定的目标任务，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：芝罘区 2017 年区级决算草案和 2018 年 1-6 月份预算执行情况附表

2018 年 7 月

附件

芝罘区 2017 年区级决算草案和 2018 年 1-6 月份预算执行情况附表

第一部分 2017 年芝罘区财政总决算表

表 1

2017 年芝罘区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2016 年 决算数	2017 年决算数	
		金额	比上年增长%
税收收入	529,890	582,152	9.9
增值税	131,343	187,291	42.6
营业税	62,387	676	-98.9
企业所得税	138,473	153,665	11.0
个人所得税	49,684	53,639	8.0
资源税	8	5	-37.5
城市维护建设税	40,823	30,670	-24.9
房产税	25,545	28,680	12.3
印花税	8,684	8,921	2.7
城镇土地使用税	21,542	27,438	27.4
土地增值税	18,307	52,097	184.6
车船税	10,388	7,762	-25.3
耕地占用税	-97	138	-242.3
契税	22,803	31,170	36.7
非税收入	103,712	95,371	-8.0
专项收入	45,413	42,006	-7.5
行政事业性收费收入	5,569	5,604	0.6
罚没收入	2,207	1,769	-19.8
国有资本经营及国有资源(资产) 有偿使用收入	47,119	27,133	-42.4
捐赠收入	199	183	-8.0
政府住房基金收入	1,155	1,290	11.7
其他收入	2,050	666	-67.5
本年收入合计	633,602	677,523	*8.8
转移性收入	294,580	203,235	
返还性收入	29,163	33,328	
一般性转移支付收入	51,657	57,782	
专项转移支付收入	96,187	79,903	
调入资金等	717	909	
债务转贷收入	116,000	30,458	
上年结转及结余收入	856	855	
收入总计	928,182	880,758	

注：本年收入合计直比增长 6.9%，考虑“营改增”后分成体制调整等因素，可比增长 8.8%，表中“*”表示按可比口径计算。

表 2

2017 年芝罘区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2016 年决算数	2017 年预算数	2017 年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一般公共服务支出	48,526	46,352	60,296	130.1	24.3
国防支出	325	342	489	143.0	50.5
公共安全支出	17,342	18,630	19,986	107.3	15.2
教育支出	99,950	101,842	106,705	104.8	6.8
科学技术支出	13,644	734	8,305	1131.5	-39.1
文化体育与传媒	5,670	2,298	2,707	117.8	-52.3
社会保障和就业	63,204	67,442	71,708	106.3	13.5
医疗卫生与计划生育支出	29,650	32,212	33,735	104.7	13.8
节能环保支出	1,275	697	957	137.3	-24.9
城乡社区支出	110,388	44,503	100,635	226.1	-8.8
农林水支出	8,626	8,563	13,063	152.6	51.4
交通运输支出	1,015	680	755	111.0	-25.6
资源勘探信息等支出	13,517	736	14,046	1908.4	3.9
商业服务业等支出	16,186	487	9,267	1902.9	-42.7
金融支出			104		
援助其他地区支出	1,190	1,190	1,303	109.5	9.5
国土海洋气象等支出	36,584	110	26,331	23937.3	-28.0
住房保障支出			1,172		
粮油物资储备事务	368	54	426	788.9	15.8
其他支出	5,685	8,400	400	4.8	-93.0
债务付息支出		10,343	7,915	76.5	
预备费		5,000			
本年支出合计	473,145	350,615	480,305	137.0	1.5
转移性支出	455,037	409,697	400,453		
上解上级支出	377,517	409,697	397,105		
安排预算稳定调节基金、债券还本支出等	76,665		2,512		
结转下年支出	855		836		
支出总计	928,182	760,312	880,758		

表 3

2017 年芝罘区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2016 年决算数	2017 年决算数	
		金 额	比上年增长%
新型墙体材料专项基金收入	569	57	-90.0
国有土地使用权出让收入	482	1,270	163.5
国有土地收益基金收入		86	
农业土地开发资金收入		47	
城市基础设施配套费收入	644	2,514	290.4
彩票公益金收入	574	362	-36.9
其他各项政府性基金收入		0	
本年收入合计	2,269	4,336	91.1
转移性收入	66,347	47,332	
上级补助收入	28,558	21,775	
上年结转收入及结余收入	289	557	
债务（转贷）收入	37,500	25,000	
收入总计	68,616	51,668	

表 4

2017 年芝罘区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2016 年决算数	2017 年预算数	2017 年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
文化体育与传媒支出	0	0	337		0.0
社会保障和就业支出	372	205	205	100.0	-44.9
城乡社区支出	26,906	13,200	38,043	288.2	41.4
资源勘探信息等支出	213	500	57	11.4	-73.2
其他政府性基金支出	2,297	677	2,113	312.1	-8.0
债务付息支出	72	1,137	1,137	100.0	1479.2
本年支出合计	29,860	15,719	41,892	266.5	40.3
转移性支出	38,756	0	9,776		
上解上级支出	34	0	-981		
债务还本支出	37,500	0	10,000		
调出资金	665	0	231		
年终结余	557	0	526		
支出总计	68,616	15,719	51,668		

表 5

2017 年芝罘区国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

项 目	2017 年预算数	2017 年决算数	
		金 额	占预算%
利润收入	160	66	41.3
农林牧渔企业利润收入	150	38	25.3
其他国有资本经营预算企业利润收入	10	28	280.0
本年收入合计	160	66	41.3
国有资本经营预算支出	305	176	57.7
解决历史遗留问题及改革成本支出	273	163	59.7
其他国有资本经营预算支出(款)	32	13	40.6
本年支出合计	305	176	57.7
转移性支出	0	38	
调出资金		13	
年终结余		25	
支出总计	305	214	

表 6

2017 年芝罘区社会保险基金预算收支决算表

单位：万元

项 目	2016 年决算数	2017 年预算数	2017 年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
本年收入合计	27,788	39,913	40,240	100.8	44.8
城乡居民基本养老保险基金收入	4,134	4,136	4,694	113.5	13.5
其中：保险费收入	1,388	1,398	1,874	134.0	35.0
财政补贴收入	2,242	2,597	2,490	95.9	11.1
转移收入	28	34	56	164.7	100.0
机关事业单位基本养老保险基金收入	23,654	35,777	35,546	99.4	50.3
其中：保险费收入	17,447	17,654	19,208	108.8	10.1
财政补贴收入	6,127	18,042	16,278	90.2	165.7
本年支出合计	30,656	39,768	39,272	128.2	28.1
城乡居民基本养老保险基金支出	3,598	3,991	3,726	107.7	3.6
其中：社会保险待遇支出	3,344	3,698	3,591	111.4	7.4
其他支出	149	164			
转移支出	71	79	87	110.1	22.5
机关事业单位基本养老保险基金支出	27,058	35,777	35,546	99.4	31.4
其中：社会保险待遇支出	27,058	35,777	35,546	99.4	31.4
本年收支结余合计	-2,868	145	1,048	722.8	-136.5
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	536	145	868	598.6	61.9
机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-3,404		180		
年末滚存结余合计	13,392	12,511	13,615	108.8	1.7
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	12,746	12,511	13,615	108.8	6.8
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	646				

表 7

2017 年芝罘区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	年初预算数	决算数
一般公共预算支出合计	350,615	480,305
一般公共服务支出	46,352	60,296
人大事务	773	873
行政运行	611	711
人大会议	75	75
代表工作	75	75
其他人大事务支出	12	12
政协事务	601	652
行政运行	416	467
政协会议	75	75
委员视察	75	75
其他政协事务支出	35	35
政府办公厅(室)及相关机构事务	23,576	25,085
行政运行	19,994	19,880
一般行政管理事务	1,735	2,741
机关服务	989	1,540
信访事务	230	320
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	628	604
发展与改革事务	1,903	10,181
行政运行	702	698
社会事业发展规划	30	
其他发展与改革事务支出	1,171	9,483
统计信息事务	367	402
行政运行	317	352
统计抽样调查	50	50

科目名称	年初预算数	决算数
财政事务	2,064	2,169
行政运行	1,508	1,456
信息化建设	50	50
其他财政事务支出	506	663
税收事务	3,350	4,546
行政运行	3,075	2,742
其他税收事务支出	275	1,804
审计事务	396	370
行政运行	396	370
人力资源事务	386	372
行政运行	386	302
其他人力资源事务支出		70
纪检监察事务	820	744
行政运行	804	728
一般行政管理事务	6	6
其他纪检监察事务支出	10	10
商贸事务	1,620	3,857
行政运行	1,147	1,678
招商引资	304	1,988
其他商贸事务支出	169	191
工商行政管理事务	4,950	4,348
行政运行	4,950	4,348
港澳台侨事务		1
行政运行		1
档案事务	184	426
行政运行	154	196
档案馆	30	230
民主党派及工商联事务	199	159
行政运行	182	142
参政议政	4	4

科目名称	年初预算数	决算数
其他民主党派及工商联事务支出	13	13
群众团体事务	384	457
行政运行	349	423
一般行政管理事务	7	6
厂务公开	2	2
其他群众团体事务支出	26	26
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,067	837
行政运行	968	688
专项业务	69	69
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	30	80
组织事务	417	1,321
行政运行	185	142
其他组织事务支出	232	1,179
宣传事务	1,045	1,001
行政运行	390	338
一般行政管理事务	80	80
其他宣传事务支出	575	583
统战事务	167	228
行政运行	149	200
其他统战事务支出	18	28
其他共产党事务支出	2,083	2,267
行政运行	1,160	1,025
一般行政管理事务	425	346
其他共产党事务支出	498	896
国防支出	342	489
国防动员	342	473
兵役征集	26	36
民兵	316	437
其他国防支出(款)		16
其他国防支出(项)		16

科目名称	年初预算数	决算数
公共安全支出	18,630	19,986
武装警察	558	846
边防	280	568
消防	240	240
其他武装警察支出	38	38
公安	3,503	4,763
行政运行	72	72
治安管理	1,923	3,275
禁毒管理	60	40
信息化建设	515	
其他公安支出	933	1,376
检察	3,014	3,444
行政运行	2,275	2,573
其他检察支出	739	871
法院	6,313	6,825
行政运行	3,948	4,265
案件审判	715	677
其他法院支出	1,650	1,883
司法	981	1,011
行政运行	852	881
基层司法业务	52	62
法律援助	30	21
其他司法支出	47	47
其他公共安全支出(款)	4,261	3,097
其他公共安全支出(项)	4,261	3,097
教育支出	101,842	106,705
教育管理事务	252	499
行政运行	242	404
其他教育管理事务支出	10	95
普通教育	82,435	89,076

科目名称	年初预算数	决算数
学前教育	985	1,375
小学教育	31,371	35,800
初中教育	30,306	35,519
高中教育	18,094	14,785
其他普通教育支出	1,679	1,597
职业教育	4,527	4,885
中专教育	4,240	4,298
技校教育	287	587
特殊教育	604	673
特殊学校教育	604	673
进修及培训	1,680	1,776
教师进修	561	579
干部教育	1,119	1,197
教育费附加安排的支出	9,347	7,016
城市中小学校舍建设	4,166	1,807
城市中小学教学设施	2,771	1,643
其他教育费附加安排的支出	2,410	3,566
其他教育支出(款)	2,997	2,780
其他教育支出(项)	2,997	2,780
科学技术支出	734	8,305
科学技术管理事务	278	271
行政运行	278	271
应用研究		6,000
高技术研究		6,000
技术与开发	100	737
应用技术与开发	100	281
其他技术与开发支出		456
科学技术普及	193	377
机构运行	183	240
科普活动	10	107

科目名称	年初预算数	决算数
其他科学技术普及支出		30
科技重大专项		502
科技重大专项		502
其他科学技术支出	163	418
其他科学技术支出	163	418
文化体育与传媒支出	2,298	2,707
文化	1,350	2,025
行政运行	182	288
群众文化	622	286
文化创作与保护	100	
文化市场管理	219	240
其他文化支出	227	1,211
体育	321	353
行政运行	133	151
体育场馆	183	166
群众体育	5	
其他体育支出		36
其他文化体育与传媒支出(款)	627	329
宣传文化发展专项支出		194
文化产业发展专项支出	100	135
其他文化体育与传媒支出(项)	527	
社会保障和就业支出	67,442	71,708
人力资源和社会保障管理事务	4,667	3,842
行政运行	1,046	1,005
劳动保障监察	7	7
就业管理事务	909	810
社会保险经办机构	1,781	1,038
劳动人事争议调节仲裁	13	13
其他人力资源和社会保障管理事务支出	911	969
民政管理事务	1,781	2,191

科目名称	年初预算数	决算数
行政运行	808	772
拥军优属	75	65
老龄事务	2	
民间组织管理	6	6
行政区划和地名管理	20	20
基层政权和社区建设	640	636
其他民政管理事务支出	230	692
行政事业单位离退休	19,891	31,707
归口管理的行政单位离退休	19,891	4,439
机关事业单位基本养老保险缴费支出		11,440
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		15,828
就业补助	216	330
就业创业服务补贴		12
社会保险补贴		111
高技能人才培养补助	20	35
其他就业补助支出	196	172
抚恤	7,448	7,742
死亡抚恤	3,000	3,008
伤残抚恤	2,656	3,034
义务兵优待	1,700	1,339
农村籍退役士兵老年生活补助	50	58
其他优抚支出	42	303
退役安置	6,857	10,736
退伍士兵安置	216	3,290
军队移交政府的离退休人员安置	5,988	6,482
军队移交政府离退休干部管理机构	653	949
退役士兵管理教育		15
社会福利	3,805	3,726
儿童福利	1,341	1,354
老年福利	2,059	1,985

科目名称	年初预算数	决算数
殡葬	345	320
其他社会福利支出	60	67
残疾人事业	1,992	1,780
行政运行	149	144
残疾人康复	663	433
残疾人就业和扶贫	200	230
其他残疾人事业支出	980	973
自然灾害生活救助	140	130
其他自然灾害生活救助支出	140	130
红十字事业	46	55
行政运行	46	55
最低生活保障	4,564	3,177
城市最低生活保障金支出	4,564	3,177
临时救助	100	273
临时救助支出	100	273
其他生活救助	400	136
其他城市生活救助	400	136
财政对基本养老保险基金的补助	8,136	2,341
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	5,590	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,546	2,341
其他社会保障和就业支出(款)	7,399	3,542
其他社会保障和就业支出(项)	7,399	3,542
医疗卫生与计划生育支出	32,212	33,735
医疗卫生与计划生育管理事务	998	1,043
行政运行	643	697
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	355	346
公立医院	293	1,869
综合医院		906
其他专科医院	293	933

科目名称	年初预算数	决算数
其他公立医院支出		30
基层医疗卫生机构	3,340	4,876
城市社区卫生机构	3,190	4,726
其他基层医疗卫生机构支出	150	150
公共卫生	6,733	7,546
疾病预防控制中心	1,827	2,116
基本公共卫生服务	3,509	4,263
重大公共卫生专项	527	587
其他公共卫生支出	870	580
计划生育事务	2,595	2,883
计划生育机构	74	47
计划生育服务	2,521	2,796
其他计划生育事务支出		40
食品和药品监督管理事务	660	726
药品事务		8
医疗器械事务		5
食品安全事务	660	668
其他食品和药品监督管理事务支出		45
行政事业单位医疗	12,138	9,956
行政单位医疗	5,914	4,356
事业单位医疗		2,500
公务员医疗补助	6,224	3,100
财政对基本医疗保险基金的补助	4,255	4,009
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		4,009
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	4,255	
医疗救助	1,200	795
城乡医疗救助	1,200	795
优抚对象医疗		30
优抚对象医疗补助		30
其他医疗卫生与计划生育支出		2

科目名称	年初预算数	决算数
其他医疗卫生与计划生育支出		2
节能环保支出	697	957
环境保护管理事务	663	628
行政运行	653	592
环境保护宣传	10	10
其他环境保护管理事务支出		26
环境监测与监察	34	34
其他环境监测与监察支出	34	34
污染防治		179
大气		179
能源节约利用(款)		116
能源节能利用(项)		116
城乡社区支出	44,503	100,635
城乡社区管理事务	5,464	5,301
行政运行	1,895	1,700
城管执法	3,384	3,190
其他城乡社区管理事务支出	185	411
城乡社区公共设施	500	22,658
小城镇基础设施建设		1,077
其他城乡社区公共设施支出	500	21,581
城乡社区环境卫生(款)	28,486	31,347
城乡社区环境卫生(项)	28,486	31,347
其他城乡社区支出(款)	10,053	41,329
其他城乡社区支出(项)	10,053	41,329
农林水支出	8,563	13,063
农业	1,949	4,051
行政运行	979	1,142
事业运行	384	488
科技转化与推广服务		50
病虫害控制	336	384

科目名称	年初预算数	决算数
农产品质量安全	4	
执法监管	186	285
农业生产支持补贴	30	38
农业组织化与产业化经营	20	71
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		1,397
其他农业支出	10	100
林业	1,151	3,117
行政运行	558	525
森林培育	100	225
森林资源监测		1
森林生态效益补偿		69
林业贷款贴息		614
林业防灾减灾	493	1,600
其他林业支出		83
水利	5,243	5,513
行政运行	194	125
水利行业业务管理	60	56
水利工程运行与维护	122	122
水资源节约管理与保护		66
防汛	50	50
农田水利		20
其他水利支出	4,817	5,074
农村综合改革	130	285
对村级一事一议补助	130	1
对村民委员会和村党支部的补助		234
其他农村综合改革支出		50
普惠金融发展支出	90	97
农业保险保费补贴		7
创业担保贴息	90	

科目名称	年初预算数	决算数
其他普惠金融发展支出		90
交通运输支出	680	755
公路水路运输	680	730
行政运行	180	
公路养护		170
其他公路水路运输支出	500	560
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	736	14,046
制造业		8,951
其他制造业支出		8,951
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	736	2,374
行政运行	606	573
安全监管监察专项		1,671
其他安全生产监管支出	130	130
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	487	9,267
商业流通事务	18	163
行政运行	18	163
旅游业管理与服务支出	169	166
行政运行	119	107
旅游宣传	50	55
其他旅游业管理与服务支出		4
涉外发展服务支出	300	1,322
其他涉外发展服务支出	300	1,322
其他商业服务业等支出(款)		7,616
其他商业服务业等支出(项)		7,616

科目名称	年初预算数	决算数
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	1,190	1,303
其他支出	1,190	1,303
国土海洋气象等支出	110	26,331
国土资源事务	100	86
行政运行	100	
一般行政管理事务		66
其他国土资源事务支出		20
海洋管理事务		26,235
海岛和海域保护		26,235
气象事务	10	10
气象预报预测	10	10
住房保障支出		1,172
保障性安居工程支出		1,172
棚户区改造		1,172
粮油物资储备支出	54	426
粮油事务	54	53
其他粮油事务支出	54	53
重要商品储备		373
化肥储备		373
预备费	5,000	
其他支出(类)	8,400	400
其他支出(款)	8,400	400
其他支出(项)	8,400	400
债务付息支出	10,343	7,915
地方政府一般债务付息支出	10,343	7,915
地方政府一般债券付息支出	10,343	7,915

第二部分 芝罘区2018年1-6月份 预算执行情况表

表 8

2018 年 1-6 月份芝罘区一般公共预算收入 执行情况表

单位：万元

项 目	2018 年预算	2018 年 1-6 月	占预算%	上年同期数	比上年同期
一、税收收入	626,400	332,396	53.1	333,445	-0.3
增值税	207,800	108,238	52.1	93,293	16.0
营业税		1,182		384	207.8
企业所得税	170,500	71,098	41.7	107,629	-33.9
个人所得税	59,500	37,800	63.5	32,312	17.0
资源税		661		2	32950.0
城市维护建设税	33,800	17,200	50.9	15,370	11.9
房产税	31,500	14,437	45.8	14,045	2.8
印花税	9,800	4,657	47.5	4,220	10.4
城镇土地使用税	30,200	13,049	43.2	14,622	-10.8
土地增值税	40,300	41,012	101.8	34,049	20.4
车船税	8,500	3,516	41.4	4,096	-14.2
耕地占用税	200	10	5.0	137	-92.7
契税	34,300	18,880	55.0	13,286	42.1
二、非税收入	78,200	64,350	82.3	46,706	37.8
专项收入	38,700	16,918	43.7	23,282	-27.3
行政事业性收费收入	6,000	4,626	77.1	3,587	29.0
罚没收入	1,900	958	50.4	552	73.6
国有资源（资产）有偿使用收入	29,290	40,317	137.6	17,337	132.5
捐赠收入	200	166	83.0	93	78.5
政府住房基金收入	1,400	949	67.8	1,290	-26.4
其他收入	710	416	58.6	565	-26.4
本年收入合计	704,600	396,746	56.3	380,151	*6.6

注：本年收入合计直比增长 4.4%，考虑非税收入等因素，可比增长 6.6%，表中“*”表示按可比口径计算。

表 9

2018 年 1-6 月份芝罘区一般公共预算支出 执行情况表

单位：万元

项 目	2018 年预算数	2018 年 1-6 月 执行数	占预算%	上年同期数	比上年同期 增长%
一、一般公共服务支出	58,010	43,607	75.2	39,868	9.4
二、国防支出	366	119	32.5	97	22.7
三、公共安全支出	19,478	9,676	49.7	8,293	16.7
四、教育支出	115,426	69,910	60.6	64,955	7.6
五、科学技术支出	2,185	684	31.3	556	23.0
六、文化体育与传媒支出	3,720	1,467	39.4	18,805	-92.2
七、社会保障和就业支出	74,303	41,857	56.3	40,940	2.2
八、医疗卫生与计划生育支出	34,086	21,675	63.6	15,659	38.4
九、节能环保支出	1,717	395	23.0	431	-8.4
十、城乡社区支出	53,229	39,504	74.2	38,569	2.4
十一、农林水支出	6,414	5,632	87.8	6,944	-18.9
十二、交通运输支出	735	600	81.6	621	-3.4
十三、资源勘探信息等支出	7,496	1,145	15.3	989	15.8
十四、商业服务业等支出	3,076	796	25.9	196	306.1
十五、金融支出	104	0		0	
十六、援助其他地区支出	20	1,437	7185.0	1,303	10.3
十七、国土海洋气象等支出	4,896	2,078	42.4	0	
十八、住房保障支出	4,923	10,000		0	
十九、粮油物资储备支出	405	9	2.2	8	12.5
二十、其他各项支出	200	0	0.0	400	-100.0
二十一、债务付息支出	15,000	8,675	57.8	7,915	9.6
二十二、预备费	5,000				
本年支出合计	410,789	259,266	63.1	246,549	5.2

表 10

2018 年 1-6 月份芝罘区政府性基金预算收支 执行情况表

单位：万元

项 目	2018 年 预算数	2018 年 1-6 月 执行数	占预算%	上年同期数	比上年同期 增长%
国有土地使用权出让收入	14,375	0		0	
国有土地收益基金收入	683	0		0	
农业土地开发资金收入	737	0		0	
城市基础设施配套费收入		1,582		0	
彩票公益金收入	376	182	48.4	71	156.3
其他各项政府性基金收入		0		59	-100.0
转移性收入	2474	28979	1171.3	16339	77.4
收入总计	18645	30743	164.9	16469	86.7
一、社会保障和就业支出	381	13	3.4	26	-50.0
二、城乡社区支出	14,067	18,943	134.7	11,400	66.2
三、资源勘探信息等支出		0		0	
四、其他政府性基金支出	2,068	28	1.4	81	-65.4
五、债务付息支出	2,129	1,918	90.1	666	188.0
支出总计	18,645	20,902	112.1	12,173	71.7

表 11

2018 年 1-6 月份芝罘区社会保险基金预算收支 执行情况表

单位：万元

项 目	2018 年 预算数	2018 年 1-6 月份执行数	占预算%	上年同期数	比上年同期 增长%
本年收入合计	42,815	19,877	46.4	19116	4.0
城乡居民基本养老保险基金收入	4,801	1,298	27.0	1,122	15.7
其中：保险费收入	1,912				
财政补贴收入	2,665	1,028	38.6	1,024	0.4
转移收入	56	72	128.6	39	84.6
机关事业单位基本养老保险基金收入	38,014	18,579	48.9	17,994	3.3
其中：保险费收入	18,704	9,707	51.9	9,487	2.3
财政补贴收入	19,269	8,854	45.9	8,488	4.3
本年支出合计	42,136	20,047	47.6	18,631	7.6
城乡居民基本养老保险基金支出	4,122	1,845	44.8	1,801	2.4
其中：社会保险待遇支出	3,996	1,769	44.3	1,747	1.3
转移支出	76	48	63.2	30	60.0
机关事业单位基本养老保险基金支出	38,014	18,202	47.9	16,830	8.2
其中：社会保险待遇支出	38,014	18,202	47.9	16,830	8.2
本年收支结余合计	679	-170	-25.0	485	-135.1
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	679	-547	-80.6	-679	-19.4
机关事业单位基本养老基金本年收支结余		377		1,164	-67.6
年末滚存结余合计	15,120	14,271	94.4	13,877	2.8
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	14,294	13,068	91.4	12,067	8.3
机关事业单位基本养老基金年末滚存结余	826	1,203		1,810	-33.5

表 12

2018 年 1-6 月份芝罘区一般公共预算支出完成情况细化表

单位：万元

科目名称	1-6 月份执行数
一般公共预算支出合计	259,266
一般公共服务支出	43,607
人大事务	716
行政运行	531
人大会议	110
代表工作	75
政协事务	572
行政运行	352
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	16,475
行政运行	14,614
一般行政管理事务	401
机关服务	526
信访事务	231
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	703
发展与改革事务	8,725
行政运行	432
一般行政管理事务	5
战略规划与实施	60
其他发展与改革事务支出	8,228
统计信息事务	292
行政运行	242
统计抽样调查	50

科目名称	1-6 月份执行数
财政事务	1,380
行政运行	986
信息化建设	50
其他财政事务支出	344
税收事务	2,254
行政运行	1,729
其他税收事务支出	525
审计事务	256
行政运行	256
人力资源事务	11
行政运行	7
其他人力资源事务支出	4
纪检监察事务	667
行政运行	634
其他纪检监察事务支出	33
商贸事务	4,041
行政运行	949
招商引资	2,816
事业运行	87
其他商贸事务支出	189
工商行政管理事务	3,279
行政运行	3,279
档案事务	126
行政运行	126
民主党派及工商联事务	94
行政运行	94
群众团体事务	446
行政运行	386
一般行政管理事务	18
其他群众团体事务支出	42

科目名称	1-6 月份执行数
党委办公厅(室)及相关机构事务	789
行政运行	529
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	28
组织事务	1,050
行政运行	156
其他组织事务支出	894
宣传事务	909
行政运行	254
一般行政管理事务	100
其他宣传事务支出	555
统战事务	202
行政运行	142
其他统战事务支出	60
其他共产党事务支出	1,283
行政运行	793
一般行政管理事务	20
事业运行	27
其他共产党事务支出	443
其他一般公共服务支出(款)	40
其他一般公共服务支出(项)	40
国防支出	119
国防动员	119
民兵	119
公共安全支出	9,676
武装警察	344
边防	150
消防	175
其他武装警察支出	19

科目名称	1-6 月份执行数
公安	2,356
治安管理	811
其他公安支出	1,545
检察	1,523
行政运行	1,443
其他检察支出	80
法院	2,808
行政运行	2,500
案件审判	177
其他法院支出	131
司法	588
行政运行	568
其他司法支出	20
其他公共安全支出(款)	2,057
其他公共安全支出(项)	2,057
教育支出	69,910
教育管理事务	362
行政运行	346
其他教育管理事务支出	16
普通教育	57,461
学前教育	824
小学教育	21,205
初中教育	23,695
高中教育	10,663
其他普通教育支出	1,074
职业教育	2,664
中专教育	2,580
技校教育	84
特殊教育	473
特殊教育教育	473

科目名称	1-6 月份执行数
进修及培训	1,124
教师进修	379
干部教育	745
教育费附加安排的支出	4,990
城市中小学校舍建设	500
城市中小学教学设施	311
其他教育费附加安排的支出	4,179
其他教育支出(款)	2,836
其他教育支出(项)	2,836
科学技术支出	684
科学技术管理事务	171
行政运行	171
技术与研究与开发	10
应用技术与研究与开发	10
科技条件与服务	44
其他科技条件与服务支出	44
科学技术普及	241
机构运行	146
科普活动	95
其他科学技术支出	218
其他科学技术支出	218
文化体育与传媒支出	1,467
文化	1,070
行政运行	147
图书馆	57
文化活动	15
群众文化	163
文化创作与保护	56
文化市场管理	128
其他文化支出	504

科目名称	1-6 月份执行数
体育	255
行政运行	86
体育场馆	66
其他体育支出	103
其他文化体育与传媒支出(款)	142
宣传文化发展专项支出	108
其他文化体育与传媒支出(项)	34
社会保障和就业支出	41,857
人力资源和社会保障管理事务	2,085
行政运行	825
就业管理事务	273
社会保险经办机构	706
其他人力资源和社会保障管理事务支出	281
民政管理事务	668
行政运行	489
民间组织管理	5
基层政权和社区建设	20
其他民政管理事务支出	154
行政事业单位离退休	19,151
归口管理的行政单位离退休	3,284
事业单位离退休	3
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,958
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,906
就业补助	373
职业培训补贴	21
社会保险补贴	181
高技能人才培养补助	7
其他就业补助支出	164
抚恤	2,954
死亡抚恤	46

科目名称	1-6 月份执行数
伤残抚恤	2,833
农村籍退役士兵老年生活补助	75
退役安置	4,951
退役士兵安置	172
军队移交政府的离退休人员安置	4,356
军队移交政府离退休干部管理机构	423
社会福利	1,870
儿童福利	1,083
老年福利	729
殡葬	30
其他社会福利支出	28
残疾人事业	1,557
行政运行	134
残疾人康复	361
残疾人就业和扶贫	254
其他残疾人事业支出	808
自然灾害生活救助	10
其他自然灾害生活救助支出	10
红十字事业	39
行政运行	39
最低生活保障	1,430
城市最低生活保障金支出	1,430
临时救助	189
临时救助支出	189
财政对基本养老保险基金的补助	2,440
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,440
财政对其他社会保险基金的补助	2,500
其他财政对社会保险基金的补助	2,500
其他社会保障和就业支出(款)	1,640
其他社会保障和就业支出(项)	1,640

科目名称	1-6 月份执行数
医疗卫生与计划生育支出	21,675
医疗卫生与计划生育管理事务	769
行政运行	435
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	334
公立医院	1,602
综合医院	942
其他专科医院	660
基层医疗卫生机构	3,136
城市社区卫生机构	3,136
公共卫生	4,350
疾病预防控制机构	1,262
基本公共卫生服务	2,317
重大公共卫生专项	525
其他公共卫生支出	246
计划生育事务	1,109
计划生育机构	28
计划生育服务	1,041
其他计划生育事务支出	40
食品和药品监督管理事务	9
药品事务	2
医疗器械事务	3
食品安全事务	2
其他食品和药品监督管理事务支出	2
行政事业单位医疗	7,088
行政单位医疗	3,088
公务员医疗补助	4,000
财政对基本医疗保险基金的补助	2,641
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,420
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	221
医疗救助	971

科目名称	1-6 月份执行数
城乡医疗救助	971
节能环保支出	395
环境保护管理事务	390
行政运行	390
环境监测与监察	5
其他环境监测与监察支出	5
城乡社区支出	39,504
城乡社区管理事务	3,955
行政运行	1,418
城管执法	2,537
城乡社区规划与管理(款)	150
城乡社区规划与管理(项)	150
城乡社区公共设施	9
其他城乡社区公共设施支出	9
城乡社区环境卫生(款)	11,008
城乡社区环境卫生(项)	11,008
其他城乡社区支出(款)	24,382
其他城乡社区支出(项)	24,382
农林水支出	5,632
农业	1,451
行政运行	774
事业运行	302
科技转化与推广服务	13
病虫害控制	17
执法监管	67
防灾救灾	1
农业组织化与产业化经营	50
成品油价格改革对渔业的补贴	149
其他农业支出	78
林业	1,459

科目名称	1-6 月份执行数
行政运行	445
林业事业机构	160
森林培育	47
森林生态效益补偿	68
林业防灾减灾	739
水利	2,674
行政运行	68
水利行业业务管理	36
水利工程运行与维护	132
防汛	50
农田水利	195
江河湖库水系综合整治	35
其他水利支出	2,158
农村综合改革	48
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	25
其他农村综合改革支出	3
交通运输支出	600
公路水路运输	600
公路养护	600
资源勘探信息等支出	1,145
制造业	200
其他制造业支出	200
安全生产监管	945
行政运行	350
安全监管监察专项	585
其他安全生产监管支出	10
商业服务业等支出	796
商业流通事务	106
行政运行	93

科目名称	1-6 月份执行数
其他商业流通事务支出	13
旅游业管理与服务支出	94
行政运行	63
旅游宣传	20
其他旅游业管理与服务支出	11
涉外发展服务支出	95
其他涉外发展服务支出	95
其他商业服务业等支出(款)	501
其他商业服务业等支出(项)	501
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	2,078
国土资源事务	60
一般行政管理事务	60
海洋管理事务	2,018
海岛和海域保护	2,018
住房保障支出	10,000
保障性安居工程支出	10,000
其他保障性安居工程支出	10,000
粮油物资储备支出	9
粮油事务	9
其他粮油事务支出	9
债务付息支出	8,675
地方政府一般债务付息支出	8,675
地方政府一般债券付息支出	8,675