

关于烟台市芝罘区 2024 年 预算执行情况和 2025 年 预算草案的报告

——2025 年 1 月 13 日在烟台市芝罘区
第十九届人民代表大会第四次会议上
烟台市芝罘区财政局局长 陈 强

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会提交 2024 年预算执行情况和 2025 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、2024 年预算执行情况

2024 年，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落党的二十届二中全会和二十届三中全会精神，以及中央、省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“突破芝罘”战略目标，着力稳住经济基本盘；加强财政资源统筹，兜牢“保基本民生、保工资、保运转”底线，保持必要的支出强度；落实“过紧日子”要求，优化支出结构，民生保障有力有效；更好统筹发展和安全，防范化解债务风险，全年财政收支预算执行情况

良好，为保持经济社会稳定提供坚实的财政保障。

（一）一般公共预算执行情况

2024 年，全区一般公共预算收入完成 80.9 亿元，上级税收返还和转移支付补助 11.7 亿元，省转贷地方政府债券 8276 万元，调入资金 4.5 亿元，上年结余 2.3 亿元，收入合计 100.3 亿元。一般公共预算支出完成 56.4 亿元，上解上级支出及年终结余等 43 亿元，地方政府债券还本支出 9124 万元，支出合计 100.3 亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

2024 年，全区政府性基金收入完成 5.9 亿元，上级专项转移支付收入及上年结余 16.7 亿元，省转贷地方政府债券 22.4 亿元，收入合计 45.1 亿元。本年基金支出完成 34.4 亿元，地方政府债券还本支出 7.8 亿元，上解上级及年终结余 2.8 亿元，支出合计 45.1 亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024 年，全区国有资本经营预算收入完成 6.5 亿元，上级专项转移支付收入及上年结余 2685 万元，收入合计 6.8 亿元。本年度国有资本经营预算支出 2 亿元，调出资金及年终结余 4.8 亿元，支出合计 6.8 亿元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2024 年全区社会保险基金收入合计 5.96 亿元，支出合计 5.76 亿元。2024 年全区机关事业单位养老保险基金收入 5.1 亿元。其

中，保险费收入 2.57 亿元，财政补贴 2.5 亿元，其他收入等 0.03 亿元；基金支出 5.17 亿元，滚存结余 0.33 亿元。2024 年全区城乡居民社会养老保险基金收入 8601 万元。其中，保险费收入 4575 万元，财政补贴 3444 万元，转移收入等 582 万元；基金支出 5859 万元，基金当年结余 2742 万元，滚存结余 2.81 亿元。

（五）政府债务情况

2024 年，市下达我区地方政府债券 23.23 亿元。一是发行新增专项债券 15.2 亿元，用于支持幸福新城产业园区基础设施建设、老旧小区改造等公益性项目建设；二是发行再融资债券 6.36 亿元，全部用于偿还 2024 年到期政府债券本金；三是置换存量政府隐性债务特殊再融资债券 1.67 亿元，专项用于偿还纳入财政部全口径债务监测平台系统内的政府隐性债务。经人大常委会批准，上述地方政府债券已全额纳入预算管理。

2024 年，市政府核定我区政府债务限额 122.2 亿元。截至 2024 年底，全区政府债务余额 117.67 亿元。

（六）“三保”预算执行情况

根据山东省县级基本财力保障范围和标准测算，2024 年全区“三保”可用财力 56 亿元，实际“三保”支出 23.6 亿元。其中，“保基本民生”支出 10 亿元，“保工资”支出 13.1 亿元，“保运转”支出 5030 万元。

（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

2024年，全区认真贯彻《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等有关规定，按照区人大预算决议要求，加力提效落实积极的财政政策，切实提高财政运行精准性和有效性，加大重大战略和民生保障力度，持续优化支出结构，不断提高资金使用效益和预算管理水平，切实防范化解风险，聚焦惠企业、保民生、扩内需、增动能，提升财政资金管理精细化、科学化水平，更好发挥财政职能作用，为全区经济实现质的有效提升和量的合理增长提供了有力支撑。

（一）多方发力夯实财源，财政增收更显高度

全力克服经济增速放缓、房地产市场持续低迷、以前年度一次性税收抬高基数等多重困难，加大统筹盘活力度，不断壮大区级财政收入。**一是服务壮大优势产业。**发挥主城区突破发展机遇，聚焦总部企业、龙头骨干企业、专精特新有发展潜力的企业，建立重点税源企业走访联络机制，实时跟踪投资、经营和税收变化情况，有针对性解决企业困难，协助争取商贸发展、市场开拓、外贸流通等各类政策资金，有效扶持商贸服务等重点产业健康发展。**二是紧抓项目税源培育。**紧盯五大新兴业态，聚焦产业蝶变和城市更新项目，发挥张裕集团、东方电子、冰轮科技、烟建集团、中集来福士等总部企业领航发展作用，招引优质产业项目落户、上下游企业入驻，促进企业集聚发展，调优做强产业

结构。建立重点城建项目涉税信息共享共用平台，对 189 个重点城建项目实行台账化、常态化跟踪管理，完善征管方式，做到依法征收、应收尽收。**三是加强重点税源管控。**制定重点税源企业分包方案，逐个行业、企业打开分析，全力做好企业帮扶，共同抵御经济下行压力。全面推行社会加油站数字税控模式，在全市率先实现加油站销售、库存等数据实时安全采集，有效提升行业税收征管质效。深入推进综合治税，围绕解决历史遗留问题、税收风险评估审核，开展房产税、城镇土地使用税等税收清缴清欠工作，堵塞征管漏洞，维护公平纳税环境。

（二）开源节流“过紧日子”，严控支出更有强度

一是多措并举盘活处置资产。积极落实《芝罘区加大“砸锅卖铁”和“过紧日子”力度工作方案》，将行政事业单位低效运转、闲置的房屋、土地、车辆、办公设备家具、大型仪器、软件等资产纳入盘活处置范围，充分发挥资产效能。综合考虑可变现资产资源的处置程序、手续办理、变现时限等因素，确定年度处置变现计划，持续加大闲置资产盘活力度。**二是坚决落实“过紧日子”要求。**出台《关于做好开源节流坚决落实“过紧日子”要求的实施意见》等制度文件，强化“过紧日子”考核监督，在全区营造习惯“过紧日子”的良好氛围。严格“三公”经费管理，大力压减非急需、非刚性等一般性支出，从严审核公务用车购置和运行维护支出、新增资产配置等项目经费。在合理保障部门正常履职前提下，对 2024 年区直部门一般性支出按照 5%比例压减，节约财政资金 635

万元。坚决守住各类刚性必保支出底线，梳理非急需非必要非刚性支出，明确年内停建缓建项目共 46 项。**三是强化项目审核评估力度。**加强政府投资项目管理，严把工程预算关、结算审核关、征迁补偿审核关。完成 2024 年老旧小区改造、PPP 学校建设等项目预算审核 30.97 亿元，审减 3.16 亿元，提高了项目预算的准确性和合理性；完成玺山花园小区北侧配套路等项目结算审核 2.35 亿元，审减 0.45 亿元，有效防止不合理的费用支出；对土地征收及出让的收支情况进行评估审查，完成爱康和园颐养健康服务有限公司二期、蓝天智算中心等项目土地评估 0.55 亿元，为我区重点项目建设提供用地要素保障，确保重点项目早日落地见效。

（三）千方百计筹措资金，财力保障更有力度

一是统筹用好各类债券资金。2024 年 18 个项目通过国家发改委、财政部审核，全部纳入国家重大建设项目库，8 个具有芝罘特色的项目获得债券资金支持。争取再融资债券资金 6.36 亿元，用于偿还到期的政府债券本金，有效缓解支出压力；用好中央 12 万亿化债政策，为缓解基层收支矛盾，妥善做好隐债化解工作，积极争取新增债券置换存量隐债债务限额 5.28 亿元，当年发行 1.67 亿元用于偿还临期、高息的隐性债务。**二是重点项目保障持续发力。**争取城镇保障性安居工程等上级补助资金 2.25 亿元，支持老旧小区、海绵城市、美好社区等重点项目建设，有力提升中心城区城市形象。持续加大基建投资力度，累计争取新增专项债券资金 15.2 亿元，用于夹河·幸福新城、只楚园区、潍烟高铁等

基础设施提升改造。争取征地和拆迁补偿上级专项资金 12.42 亿元，保障城中村改造等项目顺利建设。三是大力提升惠企政策质效。与省农业发展信贷担保有限责任公司合作，为农产品初加工、农产品流通等行业 66 家企业提供担保贷款，贷款总额 9715 万元。发放创业、就业担保贷款 76 笔，发放金额 1.4 亿元，有效缓解民营企业、中小企业融资难问题。大力推广“政采贷”融资业务，对“政采贷”融资供应商实行优惠利率扶持政策，助力企业融资 5318 万元。

（四）支出结构持续优化，民生福祉更有温度

一是促进社会保障能力持续优化。推动公立基层医疗卫生机构公益一类事业单位改革政策落实，进一步提升卫生机构服务能力。将毓璜顶、世回尧社区卫生服务中心装修改造项目纳入 2024 年全区重点民生实事清单，2 处社区卫生服务中心已全部建成。安排资金 2.38 亿元，落实经济困难老人补贴、失能护理补贴和残疾人保障等政策，支持实施农村部分计划生育家庭奖扶，加强对弱势群体的兜底保障。安排资金 2.59 亿元，持续提高基本公共卫生服务人均经费标准、城乡居民医疗保险补助标准及城乡居民养老保险补助标准，提升居民获得感和幸福感。安排资金 1.16 亿元，落实退役老兵生活补助、随军家属补贴、军转干解困等政策，切实保障优抚对象等人员合法权益。切实做好惠农补贴资金的管理使用工作，将大中型水库移民补贴、耕地地力保护补贴、种粮农民一次性补贴、渔业资源养护补贴等 4 项涉农补贴纳入“一本通”系统，惠及 3300 余人次。二是支持教育文化事业全面发展。对

全区 6 所抗震不达标学校开展校舍加固改造，完善校园安全长效机制。建立教育经费保障机制，全年安排生均公用经费 1.1 亿元。加大对中小学信息化建设投入，首次采取统采分签模式，对 15 所学校机房及部分学校班班通等教研设备进行更新，助力教育教学质量提升。完善“奖、助、贷、免”多元化政策相结合的学生资助体系，全年安排教育资助补助经费 860 余万元，受助困难学生 1.2 万人次。强化文物保护力度，保障第四次文物普查工作开展。

三是保障城市建设管理水平提升。安排环卫园林市场化养护经费 1.3 亿元，用于全区主次干道道路保洁、绿化养护、生活垃圾清运、公厕运行维护、智慧环卫平台等城市管理运行工作，提高精细化管理水平，打造美丽宜居城市。安排资金 1600 万元，用于保障清雪防滑工作顺利开展。安排资金 1814 万元，推动国三及以下非营运柴油货车淘汰和国一及以下非道路移动机械淘汰更新，开展海洋污染基线调查、海湾精细化调查及养殖尾水调查，为持续改善空气环境和近海海洋环境质量提供有力支撑。

四是推动社会治理扩能提效。高度重视安全生产经费保障，安排安全生产专项资金 630 万元，用于落实民生灾害综合保险、防范一氧化碳中毒及智慧应急指挥中心建设等，有效防范化解重大安全生产事故。拨付资金 1988 万元，推动一体化政务服务中心“一窗受理”改革，开展政务服务标准化建设，提升服务质量和效率。争取增发 2023 年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金 655 余万元，针对全区已发现 11 处地质灾害隐患点立项治理，开展防治工作。争

取 2024 年生态保护修复专项第五批中央基建投资资金 494 万元，区级投入 1178 万元，购置运兵车、皮卡车、移动水泵、移动检查站，林火视频监控等设备，开展森林火灾高风险区综合治理工作，大力提升全区森林火灾防控能力。为三级以上严重精神障碍患者购买精神病防治保险，鼓励家庭承担起监护责任。安排资金 9230 余万元，支持公安机关信息采集、执法办案等设备更新，规范公安机关辅警队伍建设，为平安芝罘建设保驾护航。

（五）坚决树牢底线思维，风险防范更有深度

一是稳步化解政府债务风险。研究制定《芝罘区防范化解地方债务风险实施方案》，按照“借新还旧、借长还短、借低还高”思路，完善全口径地方债务监管体系，稳步推进 3 家融资平台退出工作，顺利完成 7%（含）以上高息城投债务化解置换工作，有效防范化解地方债务风险。成立芝罘区防范化解地方债务风险工作专班，强化部门协同，加快土地整理及出让进程，集全区合力做大政府综合财力，全年政府综合债务率低于上年。**二是不断健全风险防控体系。**印发《芝罘区行政事业单位内部控制建设提升行动实施方案》，从 6 个大方面提出 28 条重点任务，推动全区行政事业单位内部控制管理不断提升。配合建立健全政府债务管理情况报告制度，主动接受区级人大对 2023 年度政府债务管理情况的审查监督，坚持统筹发展与安全，完善政府债务管理机制。起草《区属企业投资监督管理办法》，进一步完善以管资本为主的国有资产监管体制，健全完善投资监管体系，实行事前、事中、

事后全过程监管，防范投资风险，更好落实国有资产保值增值责任。**三是充分发挥财会监督职能。**对行政事业单位、国有企业开展财务大检查、国有资产清查，对发现的问题建立整改台账，制定整改措施，推动财经纪律重点问题专项整治工作不折不扣落实到位。配合市级对政府采购领域“四类问题”违法违规行为进行监督检查，依法对存在问题的采购单位、采购代理机构进行约谈整改，严厉打击违规违法行为。**四是积极主动处置金融风险。**积极履行属地责任，稳妥处置上市公司退市风险，圆满完成烟台园城黄金股份有限公司退市风险防范化解工作。扎实推进中小法人银行风险资产化解处置，坚持“控总量、化存量、遏增量”的工作思路，通过现金清收、以资抵债、平台代持等方式，已化解处置烟台农商银行、烟台银行、芝罘齐丰村银行风险资产合计 17.22 亿元；加快其他银行机构不良贷款处置，全面压实主体责任，联合法院、公安等部门，定期开展涉金融案件专项行动，共处置不良贷款 13.1 亿元。

（六）体制改革走深走实，财政管理更有精度

一是持续深化绩效管理改革。深化预算绩效管理与预算编制、预算执行的统筹融合，畅通事前、事中、事后全过程绩效管理链条。对“社区食堂补贴”等 31 个项目开展财政重点绩效评价，涵盖教育、城市基础设施建设、民生保障等重点领域，涉及资金 4.1 亿元。选取校园保安购买服务经费等 6 个重点支出开展成本效益分析，完善区级支出定额标准体系，提升预算编制科学化、精

细化水平。强化绩效评价结果应用，有效节约财政资金 5000 余万元，规范完善部门支出行为，提高财政资金使用效果。我区预算绩效管理项目荣获烟台市“揭榜挂帅”攻关行动优秀案例。二是促进国有企业改革深化提升。印发《国有企业改革深化提升及规范管理实施方案》，从全面落实区管企业举债提级管理、加强区管企业领导人员管理、全面构建新型经营责任制等 8 个方面明确具体工作举措，提高国有企业核心竞争力，进一步壮大国有资本。高标准指导国有企业开展“层级压减”工作，制定科学合理的压减方案，按照区管企业法人层级和管理层级应控制在 4 级以内的要求，全面梳理层级架构，精准识别低效、无效或业务重叠的单元，有效提升国企整体运营效益。严格落实《区管企业负责人经营业绩考核办法》，逐步细化考核细则，实现企业发展与全区重点工作考核的有机结合，形成有效的激励与约束机制，促进企业持续健康发展。全面落实区管企业举债提级管理，规范城投债务举借前置审批，严防债务风险。指导国企制定国有企业党委研究决定、前置研究讨论和负面事项“三张清单”，完善企业董事会工作规则、董事会授权管理办法和经理层工作指引，逐步完善公司法人治理结构。全面构建新型经营责任制，提升国有企业经理层成员任期制和契约化管理工作质量，优化全员绩效考核机制，合理拉开薪酬差距，开展常态化岗位评估并强化结果运用，畅通员工市场化退出渠道。三是深化政府绿色采购管理改革。落实绿色采购需求标准、推广创新产品应用、叠加市场主体政策优惠，提高节能环保

保产品采购规模占同类产品政府采购规模的比例，助力绿色低碳高质量发展，节能、节水产品采购金额比重达到 96.8%，环保产品采购金额比重为 92.6%。2024 年 1 月被市级授予“烟台市政府采购监管先进单位”。

过去一年，我们凝心聚力、迎难而上，较好地完成了年度目标任务。取得的成绩，是区委坚强领导的结果，是区人大、区政协及代表委员们监督指导的结果，是省市财政部门和社会各界关心支持的结果，也是全区部门单位实干奋斗的结果。与此同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行还面临着一些困难和挑战：一是地方财政收入增长乏力，收入结构有待进一步优化。二是收支矛盾十分尖锐，刚性支出压力大，新增支出事项多，可用财力的增长难以满足发展和建设的需要。三是政府部门过“紧日子”“苦日子”思想树立不牢、预算管理理念和资金绩效意识有待进一步提升。对此，我们将高度重视，采取有效措施，努力加以解决。

三、2025 年预算草案

2025 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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，优化财政支出结构，提高资金使用效益，更加注重惠民生、促消费、增后劲。坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线。进一步全面深化改革，

更好统筹发展和安全，防范化解重点领域风险。及早谋划、落实落细各项财政工作，辩证看待当前财政面临的困难挑战和机遇，坚定做好财政工作的信心决心，深入贯彻落实中央出台的一揽子增量政策，有力推动经济社会持续健康发展，以高水平财政工作助力芝罘高质量发展取得新突破。具体工作安排如下：

（一）一般公共预算

2025 年，全区一般公共预算收入安排 83.7 亿元，增长 3.5%，加上级税收返还、转移支付补助、调入资金、债务转贷收入等 17.3 亿元，收入合计 101.1 亿元。全区一般公共预算支出安排 56.3 亿元，加上上解上级支出等 44.8 亿元，支出合计 101.1 亿元，预算安排收支平衡。

（二）政府性基金预算

2025 年，全区政府性基金预算收入 17.9 亿元，主要包括国有土地使用权出让收入 7500 万元，彩票公益金收入 750 万元，城市基础设施配套费收入 5000 万元，其他政府性基金专项债券对应项目专项收入 2.4 亿元，上级专项转移支付、债务转贷收入等 14.2 亿元。支出预算总计 17.9 亿元。其中，区级基金支出 15.8 亿元，主要包括城乡社区支出 12.2 亿元，债务付息支出 3 亿元；上解上级、债务还本支出 2.1 亿元。

（三）国有资本经营预算

2025 年，全区国有资本经营预算收入 4 亿元，上级专项转移支付及上年结余 2954 万元，收入合计 4.3 亿元。预算支出 2.3 亿

元，用于国有企业资本金注入及区属国有企业改革改制等；调出资金 2 亿元，用于补充一般公共预算财力，支出合计 4.3 亿元。

（四）社会保险基金预算

2025 年，全区社会保险基金预算收入 6.27 亿元，预算支出 6.16 亿元。2025 年，全区机关事业单位养老保险基金预算收入 5.32 亿元。其中，保险费收入 2.64 亿元，财政补贴收入 2.65 亿元，其他收入等 0.03 亿元。基金支出 5.5 亿元，基金年末滚存结余 0.15 亿元。2025 年，全区城乡居民社会养老保险基金收入 9487 万元。其中，保险费收入 4517 万元，财政补贴 3738 万元，利息收入等 1232 万元。基金支出 6603 万元，基金当年结余 2884 万元，年末滚存结余 3.1 亿元。

（五）“三保”预算安排情况

根据山东省县级基本财力保障范围和标准测算，2025 年全区“三保”可用财力 54.6 亿元，“三保”预算安排支出 23.7 亿元。其中，“保基本民生”支出 10 亿元，“保工资”支出 13.1 亿元，“保运转”支出 5822 万元。

根据预算法第五十四条规定，在本草案报经本次人大审议批准前，截至 1 月 7 日，区级一般公共预算支出 2814 万元，主要是今年以来区级部门基本支出和项目支出。

四、完成 2025 年预算任务的主要措施

（一）强化创新思维，抓收入、强管理，推动财政收入量质齐升

在高质量发展的基础上培育优质财源，加强政府性资源统筹管理，全力争取上级政策资金支持，努力实现财政收入平稳增长。

一是真抓实干引活水，促进经济实质提效。依托夹河·幸福新城项目招大引强，全力支持中电光谷等重点项目建设，编制特色经济网，培育壮大新的税源增长点，切实提升税源增收后劲。

二是夯实税源稳存量，扶持总部经济发展。持续加强总部经济、临港产业、海工装备等产业税源培育，加大楼宇经济、金融领域挖潜增收力度，完善联络服务企业工作机制。巩固深化加油站税收监管成效，探索扩大试点行业范围，精准监控市场交易消费数据，加强涉税信息数据关联分析和结果校验，强化“以数治税”和部门综合治税，立体化推动行业税收管理质效升级，维护公平有序营商环境。

三是盘活资产求增量，提升资产使用效益。围绕财政部《关于盘活行政事业单位国有资产的指导意见》，进一步梳理区级房屋、车辆、土地、林权等国有资产，以存量调控增量，优化资源配置，创新思路深挖资产使用潜能，与审计局等部门建立工作联动机制，提升国有资产使用效益；同时，聚焦河道清淤、土地出让、林业等特许经营重点项目，不断做大非税收入体量，提升资产利用效率。

（二）强化系统思维，优结构、保重点，推动财政支出提质增效

坚持量力而行、尽力而为，精打细算、节用裕民。一方面，切实做到“不该花的钱一分不花”。从严控制一般性支出，加强

“三公”经费预算管理，坚决压减非刚性、非重点项目支出。坚持先有预算后有支出，严控预算追加，硬化预算约束。从严从紧编制预算，合理控制预算支出规模。除应急救援等支出外，预算执行过程中原则上不再追加支出预算，当年新增支出从年初预算中调剂解决。另一方面，切实做到“该花的钱一分不少”。坚决突出“三保”支出优先地位，将“三保”放在财政支出的首要位置，按照可持续、保基本的要求安排好各项民生支出，兜牢基层“三保”底线。聚焦群众急难愁盼问题，强化民生事业财力保障能力，集中资金保障好普惠性、基础性、兜底性民生支出，办好就业、教育、养老、医疗卫生、住房等民生实事。再一方面，切实做到“每一分钱都花在刀刃上”。坚持运用零基预算理念，根据财政收入完成情况，严控财政支出规模，坚决杜绝超越财力安排支出，坚决硬化预算执行和财务制度执行监督。结合 2024 年财政绩效重点评价结果，将所有预算支出以零为基点编制，切实压减区级经费开支，健全完善零基预算、刚性预算和绩效预算工作机制。

（三）强化底线思维，严监管、防风险，推动财政运行平稳有序

一是加强债务风险防控。用好上级关于调增地方政府债务限额置换存量隐性债务政策，优先化解到期时间临近、债务成本较高、涉众风险突出的隐性债务，扭转存量债务过度占用财政资源的困境，腾出更多资金解决基层“三保”及经济发展堵点问题。完

善全口径地方债务监测体系，全面掌握地方政府债务到期情况，及时偿付债务本息，切实做好风险预警防范，守住地方债务风险底线。抢抓“一核突破”政策机遇期，高效盘活土地等资源，继续稳控政府综合债务率在合理区间，不突破橙色警戒线。二是**加强财会监督力度**。坚持依法理财，切实履行财政监督职责，发挥协调配合作用，结合巡视、巡查、审计，扎实开展财经纪律重点问题专项整治工作，加强对财政资金全过程、穿透式监管，进一步严肃财经纪律，严格财务管理，维护财经秩序。认真贯彻落实人大预算审查监督重点和政策拓展要求，主动做好预决算公开工作，接受社会公众监督，打造“阳光财政”。三是**加强预算绩效管理**。重视事前绩效评估和成本绩效分析，对新增支出事项，从源头把控项目实施及成本约束，切实提高预算安排的科学性和准确性，真正做到“花小钱办大事”。深入实施绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，强化绩效管理结果应用，及时纠正项目实施、成本管控及经费安排，提高预算单位主体责任意识，提高项目管理质量。

（四）强化改革思维，建机制、促提升，推动财政发展行稳致远

一是**紧盯上级改革动向**。抓牢新一轮中央、省深化财税体制改革机遇，加强政策研究和对上争取，争取更大政策支持。深化“六个预算”改革，加强财政资源统筹，完善财政支出“轻重缓急”分类保障机制，提升财政科学管理水平。二是**力促改革政策落地**。用

好用足中央出台的一揽子增量政策，争取更多“两重”“两新”资金和专项债置换隐性债额度支持，积极筹措资金支持保障全区重点重大项目建设。着力防范化解地方债务风险，提升地方金融监管水平，坚决打击非法集资。三是深化国企监管改革。完善《区管企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》，明确公务用车、办公用房、培训等履职待遇以及业务招待、国内差旅等方面的支出规定，进一步规范国企管理。深化劳动、人事、分配三项制度改革。修订《全面深化区属企业内部市场化经营推行三项制度改革行动方案》，努力实现国企管理人员能上能下，员工能进能出，合理拉开收入分配差距，真正做到收入能增能减和奖惩分明。结合“一核突破”的建设、运营规划，围绕与国企主责主业具有协同效应的八大细分领域，充分发挥好国企“投资带动”战略的引领作用，推动上市公司与产业公司的收购、并购工作。参照国内成熟的市场化国企改革经验，结合我区实际，加速整合优势资源，助推国企积极拓展贸易、不良资产处置等市场化板块，加速推动市场化转型步伐，助推国企实现“AAA”级信用评级，为全区突破发展提供强有力的保障。

各位代表，做好今年的财政工作责任重大、任务艰巨。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会监督，认真听取区政协的意见和建议，坚决执行本次大会决议，克难攻坚、笃行实干，确保完成全年财政预算任务，奋力推动突破芝罘精彩蝶变，为烟台建

设环渤海地区中心城市和绿色低碳高质量发展示范城市作出更大的贡献!

- 附件:
1. 2024 年区级一般公共预算收入执行情况表
 2. 2024 年区级一般公共预算支出执行情况表(功能科目)
 3. 2024 年区级一般公共预算支出执行情况表(经济科目)
 4. 2024 年上级税收返还、一般性转移支付情况表
 5. 2024 年专项转移支付情况表
 6. 2024 年区级一般公共预算支出执行细化表
 7. 2025 年区级一般公共预算收入草案表
 8. 2025 年区级一般公共预算支出草案表(功能科目)
 9. 2025 年区级一般公共预算支出草案表(经济科目)
 10. 2025 年上级税收返还、一般性转移支付草案表
 11. 2025 年专项转移支付草案表
 12. 2025 年区级一般公共预算支出草案细化表
 13. 2024 年区级政府性基金预算收入执行情况表
 14. 2024 年区级政府性基金预算支出执行情况表
(功能科目)
 15. 2024 年政府性基金转移支付情况表
 16. 2025 年区级政府性基金预算收入草案表
 17. 2025 年区级政府性基金预算支出草案表(功能科目)
 18. 2025 年政府性基金转移支付草案表

19. 2024 年区级国有资本经营预算收入执行情况表
20. 2024 年区级国有资本经营预算支出执行情况表
(功能科目)
21. 2024 年国有资本经营预算转移支付情况表
22. 2025 年区级国有资本经营预算收入草案表
23. 2025 年区级国有资本经营预算支出草案表(功能科目)
24. 2025 年国有资本经营预算转移支付草案表
25. 2024 年区级社会保险基金预算收入执行情况表
26. 2024 年区级社会保险基金预算支出执行情况表
27. 2024 年区级社会保险基金预算结余执行情况表
28. 2025 年区级社会保险基金预算收入草案表
29. 2025 年区级社会保险基金预算支出草案表
30. 2025 年区级社会保险基金预算结余草案表
31. 2024 年芝罘区地方政府债务限额余额情况表
32. 2024 年芝罘区地方政府一般债务余额情况表
33. 2024 年芝罘区地方政府专项债务余额情况表
34. 2024 年芝罘区新增政府专项债券资金支持重大项目安排情况表
35. 芝罘区地方政府债券发行及还本付息情况表
36. 2025 年芝罘区政府债务收支计划表
37. 2024 年区级财政专户管理资金收支执行情况表
38. 2025 年区级财政专户管理资金收支预算草案表

附件 1

2024 年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年 调整预算数	2024 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	537,630	443,100	441,736	99.7	-17.8
增值税	218,653	182,200	184,308	101.2	-15.7
企业所得税	76,432	65,000	62,029	95.4	-18.8
个人所得税	40,095	38,000	39,396	103.7	-1.7
资源税	2,367	2,581	2,521	97.7	6.5
城市维护建设税	38,880	34,600	34,911	100.9	-10.2
房产税	32,935	32,000	30,417	95.1	-7.6
印花税	12,079	13,900	13,566	97.6	12.3
城镇土地使用税	21,204	21,100	19,072	90.4	-10.1
土地增值税	42,518	2,600	3,066	117.9	-92.8
车船税	14,019	13,800	14,655	106.2	4.5
耕地占用税	19	4,100	4,315	105.2	22,610.5
契税	37,876	32,500	32,804	100.9	-13.4
环境保护税	551	600	557	92.8	1.1
其他税收	2	119	119	100.0	5,850.0
二、非税收入	240,917	364,500	367,320	100.8	52.5
专项收入	37,986	35,816	35,063	97.9	-7.7
行政事业性收费收入	5,619	4,500	4,783	106.3	-14.9
罚没收入	4,942	28,765	29,235	101.6	491.6
国有资源(资产)有偿使用收入	189,895	292,496	295,316	101.0	55.5
捐赠收入	29				-100.0
政府住房基金收入	2,446	2,377	2,377	100.0	-2.8
其他收入		546	546	100.0	
本年收入合计	778,547	807,600	809,056	100.2	3.9
三、转移性收入	289,390	206,099	193,670		
返还性收入	33,328	33,328	33,328		
一般性转移支付收入	94,040	68,570	67,587		
专项转移支付收入	20,828	17,352	15,906		
调入资金	83,564	55,159	45,159		
债务转贷收入	34,920	8,276	8,276		
上年结余收入	22,710	23,414	23,414		
收入总计	1,067,937	1,013,699	1,002,726		

附件 2

2024 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	2023 年 决算数	2024 年 调整预算数	2024 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	75,384	75,100	75,726	100.8	0.5
二、国防支出	514	411	419	101.9	-18.5
三、公共安全支出	15,104	13,869	12,761	92.0	-15.5
四、教育支出	121,829	123,095	122,127	99.2	0.2
五、科学技术支出	813	1,027	1,057	102.9	30.0
六、文化旅游体育与传媒支出	2,141	1,900	1,953	102.8	-8.8
七、社会保障和就业支出	113,961	109,122	109,909	100.7	-3.6
八、卫生健康支出	57,413	56,614	61,136	108.0	6.5
九、节能环保支出	2,566	1,921	2,123	110.5	-17.3
十、城乡社区支出	93,213	148,342	126,848	85.5	36.1
十一、农林水支出	8,429	8,429	8,483	100.6	0.6
十二、交通运输支出	120	91	91	100.0	-24.2
十三、资源勘探工业信息等支出	3,148	2,579	2,629	101.9	-16.5
十四、商业服务业等支出	1,165	1,461	1,719	117.7	47.6
十五、金融支出	891	592	997	168.4	11.9
十六、援助其他地区支出	1,681	1,681	1,681	100.0	0.0
十七、自然资源海洋气象等支出	2,971	1,991	2,124	106.7	-28.5
十八、住房保障支出	39,251	13,674	14,638	107.0	-62.7
十九、粮油物资储备支出	99	575	576	100.2	481.8
二十、灾害防治及应急管理支出	2,467	7,919	8,079	102.0	227.5
二十一、债务付息支出	8,892	8,794	8,794	100.0	-1.1
本年支出合计	552,052	579,187	563,870	97.4	2.1
二十二、转移性支出	480,965	425,388	429,732		
上解支出	457,534	408,619	410,957		
安排预算稳定调节基金			1,456		
年终结余	23,431	16,769	17,319		
二十三、债务还本支出	34,920	9,124	9,124		
支出总计	1,067,937	1,013,699	1,002,726		

附件 3

2024 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	2024 年执行数		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	88,306	87,934	372
工资奖金津补贴	52,543	52,525	18
社会保障缴费	11,251	11,212	39
住房公积金	6,731	6,731	
其他工资福利支出	17,781	17,466	315
二、机关商品和服务支出	83,294	5,028	78,266
办公经费	15,549	4,305	11,244
会议费	141	9	132
培训费	145	1	144
专用材料购置费	820		820
委托业务费	33,201	176	33,025
公务接待费	17	13	4
因公出国（境）费	3	3	
公务用车运行维护费	146	146	
维修（护）费	3,920	45	3,875
其他商品和服务支出	29,352	330	29,022
三、机关资本性支出（一）	34,930	6	34,924
房屋建筑物购建	4,090		4,090
基础设施建设	21,267		21,267
公务用车购置	407		407
土地征迁补偿和安置支出	1,719		1,719
设备购置	1,785	5	1,780
大型修缮	234		234
其他资本性支出	5,428	1	5,427
四、机关资本性支出（二）	4,033		4,033
基础设施建设	4,000		4,000
设备购置	2		2
其他资本性支出	31		31

项 目	2024 年执行数		
	金额	基本支出	项目支出
五、对事业单位经常性补助	144,302	125,501	18,801
工资福利支出	117,746	117,733	13
商品和服务支出	26,409	7,768	18,641
其他对事业单位补助	147		147
六、对事业单位资本性补助	3,760	433	3,327
资本性支出（一）	3,296	433	2,863
资本性支出（二）	464		464
七、对企业补助	22,005		22,005
费用补贴	1,975		1,975
利息补贴	439		439
其他对企业补助	19,591		19,591
八、对企业资本性支出	43,072		43,072
资本金注入（一）	41,900		41,900
其他对企业资本性支出	1,172		1,172
九、对个人和家庭的补助	94,471	34,820	59,651
社会福利和救助	35,352	2,624	32,728
助学金	2,554		2,554
个人农业生产补贴	147		147
离退休费	33,433	31,546	1,887
其他对个人和家庭补助	22,985	650	22,335
十、对社会保障基金补助	34,532		34,532
对社会保障基金补助	34,532		34,532
十一、债务利息及费用支出	8,794		8,794
国内债务付息	8,794		8,794
十二、其他支出	2,371		2,371
其他支出	2,371		2,371
本年支出合计	563,870	253,722	310,148
十三、转移性支出	412,413		412,413
上下级政府间转移性支出	410,957		410,957
安排预算稳定调节基金	1,456		1,456
十四、债务还本支出	9,124		9,124
国内债务还本	9,124		9,124
十五、年终结余	17,319		17,319
支出总计	1,002,726	253,722	749,004

附件 4

2024 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
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	67,587
六、均衡性转移支付收入	1,360
七、结算补助收入	12,438
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、革命老区转移支付收入	10
十一、公共安全共同财政事权转移支付收入	1,549
十二、教育共同财政事权转移支付收入	5,935
十三、科学技术共同财政事权转移支付收入	25
十四、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	110
十五、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	22,304
十六、医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6,292
十七、节能环保共同财政事权转移支付收入	48
十八、农林水共同财政事权转移支付收入	381
十九、交通运输共同财政事权转移支付收入	30
二十、资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	7
二十一、住房保障共同财政事权转移支付收入	13,792
二十二、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	832
二十三、其他一般性转移支付收入	4,276
合 计	100,915

附件 5

2024 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	821
二、国防	4
三、教育	4
四、科学技术	817
五、社会保障和就业	695
六、卫生健康	280
七、节能环保	3,807
八、城乡社区	543
九、农林水	417
十、资源勘探工业信息等	957
十一、商业服务业等	1,473
十二、金融	149
十三、自然资源海洋气象等	80
十四、住房保障	5,000
十五、灾害防治及应急管理	859
合 计	15,906

附件 6

2024 年区级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2024 年执行数
一般公共服务支出	75,726
人大事务	1,046
行政运行	825
人大会议	71
代表工作	150
政协事务	726
行政运行	587
一般行政管理事务	10
政协会议	56
委员视察	43
其他政协事务支出	30
政府办公厅(室)及相关机构事务	32,391
行政运行	27,069
一般行政管理事务	38
机关服务	1,253
政务公开审批	2,784
事业运行	1,226
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	21
发展与改革事务	1,115
行政运行	1,082
社会事业发展规划	20
物价管理	13
统计信息事务	892
行政运行	681
专项普查活动	91
其他统计信息事务支出	120
财政事务	2,512
行政运行	2,059

科目名称	2024 年执行数
信息化建设	79
其他财政事务支出	374
税收事务	18,416
行政运行	15,965
一般行政管理事务	1,811
税收业务	440
其他税收事务支出	200
审计事务	477
行政运行	438
审计业务	39
纪检监察事务	1,981
行政运行	1,781
巡视工作	4
其他纪检监察事务支出	196
商贸事务	1,532
行政运行	478
招商引资	158
事业运行	636
其他商贸事务支出	260
知识产权事务	33
其他知识产权事务支出	33
档案事务	253
行政运行	27
档案馆	226
民主党派及工商联事务	178
行政运行	175
其他民主党派及工商联事务支出	3
群众团体事务	602
行政运行	545
其他群众团体事务支出	57
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,439
行政运行	840
一般行政管理事务	10
专项业务	13
事业运行	576

科目名称	2024 年执行数
组织事务	793
行政运行	333
事业运行	163
其他组织事务支出	297
宣传事务	1,875
行政运行	215
一般行政管理事务	540
事业运行	320
其他宣传事务支出	800
统战事务	265
行政运行	252
宗教事务	4
华侨事务	4
其他统战事务支出	5
其他共产党事务支出	1,992
行政运行	1,309
一般行政管理事务	4
事业运行	171
其他共产党事务支出	508
网信事务	645
行政运行	236
其他网信事务支出	409
市场监督管理事务	5,540
行政运行	5,238
一般行政管理事务	40
市场秩序执法	42
食品安全监管	33
其他市场监督管理事务	187
社会工作事务	47
其他社会工作事务支出	47
信访事务	976
行政运行	344
信访业务	18
其他信访事务支出	614
国防支出	419

科目名称	2024 年执行数
国防动员	251
人民防空	158
民兵	85
其他国防动员支出	8
其他国防支出	168
其他国防支出	168
公共安全支出	12,761
武装警察部队	42
武装警察部队	19
其他武装警察部队支出	23
公安	10,094
行政运行	11
一般行政管理事务	13
执法办案	1,317
其他公安支出	8,753
检察	578
行政运行	183
其他检察支出	395
法院	560
行政运行	308
其他法院支出	252
司法	1,472
行政运行	852
基层司法业务	234
公共法律服务	65
事业运行	285
其他司法支出	36
其他公共安全支出	15
其他公共安全支出	15
教育支出	122,127
教育管理事务	321
行政运行	321
普通教育	110,970
学前教育	7,666
小学教育	54,213

科目名称	2024 年执行数
初中教育	44,680
高中教育	667
高等教育	5
其他普通教育支出	3,739
职业教育	645
技校教育	645
特殊教育	1,037
特殊教育学校教育	1,036
其他特殊教育支出	1
进修及培训	888
干部教育	888
教育费附加安排的支出	2,236
其他教育费附加安排的支出	2,236
其他教育支出	6,030
其他教育支出	6,030
科学技术支出	1,057
科学技术管理事务	411
行政运行	411
基础研究	72
科技队伍建设	72
科学技术普及	374
机构运行	332
科普活动	17
其他科学技术普及支出	25
其他科学技术支出	200
其他科学技术支出	200
文化旅游体育与传媒支出	1,953
文化和旅游	1,382
行政运行	287
文化创作与保护	10
文化和旅游市场管理	254
其他文化和旅游支出	831
文物	116
文物保护	93
其他文物支出	23

科目名称	2024 年执行数
体育	362
行政运行	173
体育场馆	181
其他体育支出	8
其他文化旅游体育与传媒支出	93
其他文化旅游体育与传媒支出	93
社会保障和就业支出	109,909
人力资源和社会保障管理事务	8,177
行政运行	1,087
就业管理事务	589
社会保险经办机构	807
其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,694
民政管理事务	1,941
行政运行	702
社会组织管理	251
行政区划和地名管理	5
基层政权建设和社区治理	725
其他民政管理事务支出	258
行政事业单位养老支出	48,266
行政单位离退休	2,751
事业单位离退休	3,161
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,382
机关事业单位职业年金缴费支出	958
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25,000
其他行政事业单位养老支出	14
就业补助	11,640
就业创业服务补贴	6
公益性岗位补贴	5,847
其他就业补助支出	5,787
抚恤	10,596
死亡抚恤	4,410
伤残抚恤	572
义务兵优待	940
农村籍退役士兵老年生活补助	164
其他优抚支出	4,510

科目名称	2024 年执行数
退役安置	5,737
退役士兵安置	484
军队移交政府的离退休人员安置	3,764
军队移交政府离退休干部管理机构	743
退役士兵管理教育	9
军队转业干部安置	607
其他退役安置支出	130
社会福利	5,526
儿童福利	1,865
老年福利	2,162
殡葬	1,009
养老服务	490
残疾人事业	3,065
行政运行	233
残疾人康复	447
残疾人就业	288
残疾人生活和护理补贴	1,549
其他残疾人事业支出	548
红十字事业	102
行政运行	102
最低生活保障	2,834
城市最低生活保障金支出	2,834
临时救助	133
临时救助支出	133
其他生活救助	782
其他城市生活救助	782
财政对基本养老保险基金的补助	6,403
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,403
退役军人管理事务	653
行政运行	519
拥军优属	107
其他退役军人事务管理支出	27
财政代缴社会保险费支出	210
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	18
财政代缴其他社会保险费支出	192

科目名称	2024 年执行数
其他社会保障和就业支出	3,844
其他社会保障和就业支出	3,844
卫生健康支出	61,136
卫生健康管理事务	1,092
行政运行	767
其他卫生健康管理事务支出	325
公立医院	1,155
综合医院	394
妇幼保健医院	421
其他专科医院	328
其他公立医院支出	12
基层医疗卫生机构	7,211
城市社区卫生机构	7,211
公共卫生	20,634
疾病预防控制机构	3,492
卫生监督机构	320
基本公共卫生服务	8,247
重大公共卫生服务	361
突发公共卫生事件应急处置	8,140
其他公共卫生支出	74
计划生育事务	7,358
计划生育服务	7,355
其他计划生育事务支出	3
行政事业单位医疗	15,875
行政单位医疗	3,263
事业单位医疗	4,902
公务员医疗补助	7,710
财政对基本医疗保险基金的补助	6,088
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,088
医疗救助	312
城乡医疗救助	312
优抚对象医疗	361
优抚对象医疗补助	361
医疗保障管理事务	850
行政运行	179

科目名称	2024 年执行数
事业运行	490
其他医疗保障管理事务支出	181
其他卫生健康支出	200
其他卫生健康支出	200
节能环保支出	2,123
环境保护管理事务	278
行政运行	276
生态环境保护宣传	2
环境监测与监察	37
建设项目环评审查与监督	1
其他环境监测与监察支出	36
污染防治	1,337
大气	568
水体	42
其他污染防治支出	727
污染减排	48
其他污染减排支出	48
其他节能环保支出	423
其他节能环保支出	423
城乡社区支出	126,848
城乡社区管理事务	8,735
行政运行	3,591
城管执法	2,766
工程建设管理	10
其他城乡社区管理事务支出	2,368
城乡社区规划与管理	12
城乡社区规划与管理	12
城乡社区公共设施	779
小城镇基础设施建设	569
其他城乡社区公共设施支出	210
城乡社区环境卫生	20,260
城乡社区环境卫生	20,260
其他城乡社区支出	97,062
其他城乡社区支出	97,062
农林水支出	8,483

科目名称	2024 年执行数
农业农村	2,913
行政运行	1,227
事业运行	575
科技转化与推广服务	14
病虫害控制	269
农产品质量安全	25
行业业务管理	80
农业生产发展	16
农村社会事业	2
渔业发展	147
耕地建设与利用	2
其他农业农村支出	556
林业和草原	502
行政运行	165
事业机构	7
森林资源培育	42
森林生态效益补偿	5
林业草原防灾减灾	283
水利	426
水利工程建设	280
水利工程运行与维护	36
江河湖库水系综合整治	8
其他水利支出	102
普惠金融发展支出	142
创业担保贷款贴息及奖补	139
其他普惠金融发展支出	3
其他农林水支出	4,500
其他农林水支出	4,500
交通运输支出	91
公路水路运输	91
公路养护	91
资源勘探工业信息等支出	2,629
制造业	2,600
行政运行	878
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3

科目名称	2024 年执行数
化学原料及化学制品制造业	5
其他制造业支出	1,714
工业和信息产业监管	29
专用通信	29
商业服务业等支出	1,719
商业流通事务	848
其他商业流通事务支出	848
涉外发展服务支出	783
其他涉外发展服务支出	783
其他商业服务业等支出	88
其他商业服务业等支出	88
金融支出	997
金融部门行政支出	244
行政运行	114
事业运行	130
其他金融支出	753
其他金融支出	753
援助其他地区支出	1,681
其他支出	1,681
自然资源海洋气象等支出	2,124
自然资源事务	2,034
行政运行	1,450
自然资源规划及管理	280
地质矿产资源与环境调查	8
基础测绘与地理信息监管	21
事业运行	175
其他自然资源事务支出	100
其他自然资源海洋气象等支出	90
其他自然资源海洋气象等支出	90
住房保障支出	14,638
保障性安居工程支出	7,775
棚户区改造	2,247
老旧小区改造	4,774
其他保障性安居工程支出	754
住房改革支出	6,653

科目名称	2024 年执行数
住房公积金	6,653
城乡社区住宅	210
住房公积金管理	210
粮油物资储备支出	576
粮油物资事务	26
其他粮油物资事务支出	26
重要商品储备	550
化肥储备	550
灾害防治及应急管理支出	8,079
应急管理事务	2,256
行政运行	907
安全监管	1,175
其他应急管理支出	174
消防救援事务	5,168
行政运行	4,267
消防应急救援	901
自然灾害防治	655
地质灾害防治	655
债务付息支出	8,794
地方政府一般债务付息支出	8,794
地方政府一般债券付息支出	8,794
一般公共预算支出合计	563,870

附件 7

2025 年区级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024 年执行数	2025 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	441,736	477,700	8.1
增值税	184,308	198,200	7.5
企业所得税	62,029	65,000	4.8
个人所得税	39,396	41,000	4.1
资源税	2,521	7,500	197.5
城市维护建设税	34,911	37,700	8.0
房产税	30,417	33,000	8.5
印花税	13,566	15,000	10.6
城镇土地使用税	19,072	22,000	15.4
土地增值税	3,066	6,600	115.3
车船税	14,655	15,000	2.4
耕地占用税	4,315	1,000	-76.8
契税	32,804	35,000	6.7
环境保护税	557	600	7.7
其他税收	119	100	-16.0
二、非税收入	367,320	359,700	-2.1
专项收入	35,063	37,700	7.5
行政事业性收费收入	4,783	5,000	4.5
罚没收入	29,235	5,000	-82.9
国有资源(资产)有偿使用收入	295,316	309,600	4.8
政府住房基金收入	2,377	2,400	1.0
其他收入	546		-100.0
本年收入合计	809,056	837,400	3.5
三、转移性收入	193,670	173,116	
返还性收入	33,328	33,328	
一般性转移支付收入	67,587	65,489	
专项转移支付收入	15,906	15,024	
调入资金	45,159	20,000	
债务转贷收入	8,276	20,500	
动用预算稳定调节基金		1,456	
上年结余收入	23,414	17,319	
收入总计	1,002,726	1,010,516	

附件 8

2025 年区级一般公共预算支出草案表
(功能科目)

单位：万元

项 目	2024 年执行数	2025 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	75,726	76,393	0.9
二、国防支出	419	399	-4.8
三、公共安全支出	12,761	11,088	-13.1
四、教育支出	122,127	123,698	1.3
五、科学技术支出	1,057	2,495	136.0
六、文化旅游体育与传媒支出	1,953	2,142	9.7
七、社会保障和就业支出	109,909	111,828	1.7
八、卫生健康支出	61,136	61,564	0.7
九、节能环保支出	2,123	7,631	259.4
十、城乡社区支出	126,848	93,599	-26.2
十一、农林水支出	8,483	6,675	-21.3
十二、交通运输支出	91		-100.0
十三、资源勘探工业信息等支出	2,629	2,777	5.6
十四、商业服务业等支出	1,719	2,738	59.3
十五、金融支出	997	503	-49.5
十六、援助其他地区支出	1,681	1,681	0.0
十七、自然资源海洋气象等支出	2,124	2,528	19.0
十八、住房保障支出	14,638	23,625	61.4
十九、粮油物资储备支出	576	76	-86.8
二十、灾害防治及应急管理支出	8,079	6,134	-24.1
二十一、预备费		10,000	
二十二、其他支出		6,900	
二十三、债务付息支出	8,794	8,400	-4.5
本年支出合计	563,870	562,874	-0.2
二十四、转移性支出	429,732	424,836	
上解支出	410,957	424,836	
安排预算稳定调节基金	1,456		
年终结余	17,319		
二十五、债务还本支出	9,124	22,806	
支出总计	1,002,726	1,010,516	

附件 9

2025 年区级一般公共预算支出草案表 (经济科目)

单位:万元

项 目	2025 年预算数		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	113,318	75,038	38,280
工资奖金津补贴	80,692	43,612	37,080
社会保障缴费	10,299	9,099	1,200
住房公积金	5,003	5,003	
其他工资福利支出	17,324	17,324	
二、机关商品和服务支出	108,807	4,986	103,821
办公经费	14,857	4,356	10,501
会议费	171	12	159
培训费	67	4	63
专用材料购置费	715		715
委托业务费	30,524	33	30,491
公务接待费	39	39	
因公出国(境)费用	44	25	19
公务用车运行维护费	696	256	440
维修(护)费	4,027	33	3,994
其他商品和服务支出	57,667	228	57,439
三、机关资本性支出(一)	3,877	14	3,863
基础设施建设	100		100
基础设施建设	2,120		2,120
公务用车购置	25		25
设备购置	1,582	14	1,568
其他资本性支出	50		50
四、机关资本性支出(二)	7,024		7,024
基层设施建设	7,024		7,024

项 目	2025 年预算数		
	金额	基本支出	项目支出
五、对事业单位经常性补助	139,106	124,863	14,243
工资福利支出	113,547	113,490	57
商品和服务支出	25,559	11,373	14,186
六、对事业单位资本性补助	6,474	996	5,478
资本性支出	6,244	996	5,248
资本性支出（基本建设）	230		230
七、对企业补助	14,513		14,513
费用补贴	7,038		7,038
利息补贴	296		296
其他对企业补助	7,179		7,179
八、对企业资本性支出	20,000		20,000
资本金注入	20,000		20,000
九、对个人和家庭的补助	87,873	23,109	64,764
社会福利和救助	30,300	5,032	25,268
助学金	938		938
离退休费	37,260	17,657	19,603
其他对个人和家庭补助	19,375	420	18,955
十、对社会保障基金补助	40,451		40,451
对社会保险基金补助	40,451		40,451
十一、债务利息及费用支出	8,400		8,400
国内债务付息	8,400		8,400
十二、预备费及预留	10,000		10,000
预备费	10,000		10,000
十三、其他支出	3,031		3,031
其他支出	3,031		3,031
本年支出合计	562,874	229,006	333,868
十四、转移性支出	424,836		424,836
上下级政府间转移性支出	424,836		424,836
十五、债务还本支出	22,806		22,806
国内债务还本	22,806		22,806
支出总计	1,010,516	229,006	781,510

附件 10

2025 年上级税收返还、一般性转移支付草案表

单位:万元

项 目	2025 年预算数
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	65,489
六、均衡性转移支付收入	2,360
七、结算补助收入	13,028
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	1,506
十一、教育共同财政事权转移支付收入	5,935
十二、科学技术共同财政事权转移支付收入	25
十三、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	110
十四、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	22,304
十五、卫生健康共同财政事权转移支付收入	6,292
十六、节能环保共同财政事权转移支付收入	48
十七、农林水共同财政事权转移支付收入	381
十八、交通运输共同财政事权转移支付收入	30
十九、资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	7
二十、住房保障共同财政事权转移支付收入	11,000
二十一、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	590
二十二、其他一般性转移支付收入	3,675
合 计	98,817

附件 11

2025 年专项转移支付草案表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
一、一般公共服务	700
二、国防	4
三、科学技术	800
四、社会保障和就业	700
五、卫生健康	280
六、节能环保	3,850
七、城乡社区	570
八、农林水	400
九、资源勘探工业信息等	970
十、商业服务业等	1,520
十一、金融	150
十二、自然资源海洋气象等	80
十三、住房保障	5,000
合 计	15,024

附件 12

2025 年区级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2025 年预算数
一般公共服务支出	76,393
人大事务	977
行政运行	774
人大会议	80
代表工作	123
政协事务	818
行政运行	686
政协会议	77
委员视察	55
政府办公厅（室）及相关机构事务	36,755
行政运行	29,576
一般行政管理事务	143
机关服务	1,704
政务公开审批	4,034
事业运行	1,298
发展与改革事务	2,326
行政运行	1,435
一般行政管理事务	300
战略规划与实施	40
物价管理	12
其他发展与改革事务支出	539
统计信息事务	1,082
行政运行	663
专项统计业务	118
统计抽样调查	5
其他统计信息事务支出	296
财政事务	3,739
行政运行	2,682
信息化建设	92
其他财政事务支出	965
税收事务	9,160
行政运行	7,800
其他税收事务支出	1,360
审计事务	547

项 目	2025 年预算数
行政运行	547
纪检监察事务	2,494
行政运行	2,277
一般行政管理事务	25
其他纪检监察事务支出	192
商贸事务	1,330
行政运行	446
招商引资	45
事业运行	836
其他商贸事务支出	3
知识产权事务	224
其他知识产权事务支出	224
档案事务	364
档案馆	364
民主党派及工商联事务	213
行政运行	211
其他民主党派及工商联事务支出	2
群众团体事务	683
行政运行	642
其他群众团体事务支出	41
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,065
行政运行	921
专项业务	350
事业运行	794
组织事务	1,337
行政运行	756
事业运行	218
其他组织事务支出	363
宣传事务	1,016
行政运行	269
事业运行	439
其他宣传事务支出	308
统战事务	317
行政运行	298
宗教事务	3
华侨事务	4
其他统战事务支出	12
其他共产党事务支出	1,873
行政运行	1,505

项 目	2025 年预算数
一般行政管理事务	5
事业运行	49
其他共产党事务支出	314
网信事务	444
行政运行	301
其他网信事务支出	143
市场监督管理事务	7,250
行政运行	6,317
经营主体管理	200
食品安全监管	300
其他市场监督管理事务	433
社会工作事务	462
行政运行	152
其他社会工作事务支出	310
信访事务	917
行政运行	517
其他信访事务支出	400
国防支出	399
国防动员	248
人民防空	231
民兵	13
其他国防动员支出	4
其他国防支出	151
其他国防支出	151
公共安全支出	11,088
武装警察部队	19
武装警察部队	19
公安	9,335
执法办案	1,300
其他公安支出	8,035
司法	1,719
行政运行	1,022
基层司法业务	300
公共法律服务	30
事业运行	324
其他司法支出	43
其他公共安全支出	15
其他公共安全支出	15
教育支出	123,698

项 目	2025 年预算数
教育管理事务	437
行政运行	437
普通教育	110,100
学前教育	7,451
小学教育	55,164
初中教育	44,884
高中教育	396
高等教育	4
其他普通教育支出	2,201
职业教育	1,000
技校教育	1,000
特殊教育	1,327
特殊学校教育	1,327
进修及培训	931
干部教育	931
教育费附加安排的支出	1,689
城市中小学校舍建设	100
城市中小学教学设施	100
其他教育费附加安排的支出	1,489
其他教育支出	8,214
其他教育支出	8,214
科学技术支出	2,495
科学技术管理事务	484
行政运行	484
应用研究	1,617
高技术研究	1,617
科学技术普及	394
机构运行	386
科普活动	8
文化旅游体育与传媒支出	2,142
文化和旅游	1,735
行政运行	460
文化创作与保护	6
文化和旅游市场管理	312
其他文化和旅游支出	957
体育	407
行政运行	241
体育场馆	163
其他体育支出	3

项 目	2025 年预算数
社会保障和就业支出	111,828
人力资源和社会保障管理事务	11,265
行政运行	1,210
就业管理事务	726
社会保险经办机构	987
其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,342
民政管理事务	1,285
行政运行	789
社会组织管理	260
行政区划和地名管理	5
其他民政管理事务支出	231
行政事业单位养老支出	46,234
行政单位离退休	2,780
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,115
机关事业单位职业年金缴费支出	1,339
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26,000
就业补助	8,000
公益性岗位补贴	5,000
其他就业补助支出	3,000
抚恤	9,447
死亡抚恤	3,430
伤残抚恤	4,409
义务兵优待	936
农村籍退役士兵老年生活补助	160
其他优抚支出	512
退役安置	6,372
退役士兵安置	530
军队移交政府的离退休人员安置	4,545
军队移交政府离退休干部管理机构	637
退役士兵管理教育	10
军队转业干部安置	600
其他退役安置支出	50
社会福利	5,439
儿童福利	2,013
老年福利	2,123
殡葬	700
养老服务	603
残疾人事业	2,676
行政运行	268

项 目	2025 年预算数
残疾人康复	500
残疾人就业	315
残疾人生活和护理补贴	1,408
其他残疾人事业支出	185
红十字事业	126
行政运行	126
最低生活保障	2,700
城市最低生活保障金支出	2,700
临时救助	60
临时救助支出	60
其他生活救助	432
其他城市生活救助	432
财政对基本养老保险基金的补助	13,640
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	10,110
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,530
退役军人管理事务	765
行政运行	681
拥军优属	70
其他退役军人事务管理支出	14
财政代缴社会保险费支出	220
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	20
财政代缴其他社会保险费支出	200
其他社会保障和就业支出	3,167
其他社会保障和就业支出	3,167
卫生健康支出	61,564
卫生健康管理事务	1,077
行政运行	767
其他卫生健康管理事务支出	310
公立医院	1,381
综合医院	136
妇幼保健医院	636
其他专科医院	487
其他公立医院支出	122
基层医疗卫生机构	5,295
城市社区卫生机构	5,295
公共卫生	20,596
疾病预防控制机构	4,250
基本公共卫生服务	8,719
重大公共卫生服务	513

项 目	2025 年预算数
突发公共卫生事件应急处理	7,020
其他公共卫生支出	94
计划生育事务	7,320
计划生育服务	7,320
行政事业单位医疗	16,452
行政单位医疗	2,796
事业单位医疗	4,656
公务员医疗补助	9,000
财政对基本医疗保险基金的补助	6,580
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,580
医疗救助	350
城乡医疗救助	350
优抚对象医疗	327
优抚对象医疗补助	327
医疗保障管理事务	911
行政运行	221
医疗保障经办事务	10
事业运行	620
其他医疗保障管理事务支出	60
其他卫生健康支出	1,275
其他卫生健康支出	1,275
节能环保支出	7,631
环境保护管理事务	39
行政运行	37
生态环境保护宣传	2
环境监测与监察	12
其他环境监测与监察支出	12
污染防治	2,653
大气	1,153
其他污染防治支出	1,500
自然生态保护	100
生物及物种资源保护	100
森林保护修复	494
森林管护	494
污染减排	385
其他污染减排支出	385
其他节能环保支出	3,948
其他节能环保支出	3,948
城乡社区支出	93,599

项 目	2025 年预算数
城乡社区管理事务	13,111
行政运行	7,187
城管执法	5,091
其他城乡社区管理事务支出	833
城乡社区规划与管理	30
城乡社区规划与管理	30
城乡社区公共设施	2,583
小城镇基础设施建设	1,343
其他城乡社区公共设施支出	1,240
城乡社区环境卫生	23,534
城乡社区环境卫生	23,534
其他城乡社区支出	54,341
其他城乡社区支出	54,341
农林水支出	6,675
农业	3,013
行政运行	1,513
事业运行	891
病虫害控制	84
农产品质量安全	25
执法监管	244
农业生产发展	228
农村合作经济	13
其他农业农村支出	15
林业和草原	1,222
行政运行	346
森林资源培育	11
森林资源管理	150
森林生态效益补偿	7
林业草原防灾减灾	688
其他林业和草原支出	20
水利	1,794
水利工程建设	433
水利工程运行与维护	10
其他水利支出	1,351
普惠金融发展支出	646
创业担保贷款贴息及奖补	646
资源勘探工业信息等支出	2,777
制造业	2,453
行政运行	824

项 目	2025 年预算数
一般行政管理事务	23
其他制造业支出	1,606
支持中小企业发展和管理支出	324
中小企业发展专项	324
商业服务业等支出	2,738
商业流通事务	202
其他商业流通事务支出	202
涉外发展服务支出	1,946
其他涉外发展服务支出	1,946
其他商业服务业等支出	590
其他商业服务业等支出	590
金融支出	503
金融部门行政支出	204
行政运行	41
事业运行	163
其他金融支出	299
其他金额支出	299
援助其他地区支出	1,681
其他支出	1,681
自然资源海洋气象等支出	2,528
自然资源事务	2,513
行政运行	1,777
自然资源规划及管理	253
自然资源利用与保护	160
地质矿产资源与环境调查	25
基础测绘与地理信息监管	20
事业运行	278
其他自然资源海洋气象等支出	15
其他自然资源海洋气象等支出	15
住房保障支出	23,625
保障性安居工程支出	16,111
棚户区改造	5,000
老旧小区改造	11,111
住房改革支出	7,229
住房公积金	7,229
城乡社区住宅	285
住房公积金管理	285
粮油物资储备支出	76
粮油物资事务	26

项 目	2025 年预算数
其他粮油物资事务支出	26
重要商品储备	50
应急物资储备	50
灾害防治及应急管理支出	6,134
应急管理事务	2,633
行政运行	1,188
安全监管	1,445
消防救援事务	3,210
行政运行	1,626
一般行政管理事务	1,179
消防应急救援	405
自然灾害防治	291
地质灾害防治	291
预备费	10,000
其他支出	6,900
年初预留	6,900
年初预留	6,900
债务付息支出	8,400
地方政府一般债务付息支出	8,400
地方政府一般债券付息支出	8,400
支出合计	562,874

附件 13

2024 年区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年 调整预算数	2024 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、国有土地使用权出让收入	5,518	32,590	32,586	100.0	490.5
二、彩票公益金收入	796	595	743	124.9	-6.7
三、城市基础设施配套费收入	4,816	3,963	5,140	129.7	6.7
四、专项债务对应项目专项收入	17,491	20,665	20,665	100.0	18.1
本年收入合计	28,621	57,813	59,134	102.3	106.6
五、转移性收入	172,766	371,427	391,427		
政府性基金转移支付收入	23,953	127,943	147,943		
债务转贷收入	143,120	224,000	224,000		
上年结余收入	5,693	19,484	19,484		
收入总计	201,387	429,240	450,561		

2024 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	2023 年 决算数	2024 年 调整预算数	2024 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	26	32	38	118.8	46.2
国家电影事业发展专项资金安排的支出	26	32	38	118.8	46.2
其他国家电影事业发展专项资金支出	26	32	38	118.8	46.2
二、城乡社区支出	15,341	165,233	171,580	103.8	1,018.4
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	12,055	153,506	159,853	104.1	1,226.0
征地和拆迁补偿支出	9,982	143,039	149,386	104.4	1,396.6
农村基础设施建设支出	623	3,573	3,573	100.0	473.5
补助被征地农民支出	1,450	4,700	4,700	100.0	224.1
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,194	2,194	100.0	
2.城市基础设施配套费安排的支出	3,286	4,227	4,227	100.0	28.6
城市公共设施	3,076	4,036	4,036	100.0	31.2
其他城市基础设施配套费安排的支出	210	191	191	100.0	-9.0
3.国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		7,500	7,500	100.0	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		7,500	7,500	100.0	
三、农林水支出	189	336	605	180.1	220.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	189	336	605	180.1	220.1
移民补助	132	132	132	100.0	
基础设施建设和经济发展	57	204	473	231.9	729.8
四、其他支出	125,319	145,847	145,871	100.0	16.4
1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	124,000	144,500	144,500	100.0	16.5

项 目	2023 年 决算数	2024 年 调整预算数	2024 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	124,000	144,500	144,500	100.0	16.5
2.彩票公益金安排的支出	1,319	1,347	1,371	101.8	3.9
用于社会福利的彩票公益金支出	626	889	913	102.7	45.8
用于体育事业的彩票公益金支出	392	376	376	100.0	-4.1
用于教育事业的彩票公益金支出	10	4	4	100.0	-60.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	35	48	48	100.0	37.1
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	256	30	30	100.0	-88.3
五、债务付息支出	22,831	25,813	25,813	100.0	13.1
地方政府专项债务付息支出	22,831	25,813	25,813	100.0	13.1
国有土地使用权出让金债务付息支出	4,830	4,704	4,704	100.0	-2.6
棚户区改造专项债券付息支出	1,655	1,655	1,655	100.0	0.0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	16,346	19,454	19,454	100.0	19.0
本年支出合计	163,706	337,261	343,907	102.0	110.1
六、转移性支出	18,451	13,799	28,474		
上解支出	-1,033	115	1,179		
年终结余	19,484	13,684	27,295		
七、债务还本支出	19,230	78,180	78,180		
支出总计	201,387	429,240	450,561		

2024 年政府性基金转移支付情况表

单位:万元

项 目	金 额
一、文化旅游体育与传媒	47
二、城乡社区	144,401
三、农林水	437
四、其他支出	3,058
合 计	147,943

2025 年区级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024 年执行数	2025 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	32,586	7,500	-77.0
二、彩票公益金收入	743	750	0.9
三、城市基础设施配套费收入	5,140	5,000	-2.7
四、专项债务对应项目专项收入	20,665	24,328	17.7
本年收入合计	59,134	37,578	-36.5
五、转移性收入	391,427	141,994	
政府性基金转移支付收入	147,943	97,000	
债务转贷收入	224,000	17,700	
上年结余收入	19,484	27,294	
收入总计	450,561	179,572	

2025 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	2024 年执行数	2025 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	38	82	115.8
国家电影事业发展专项资金安排的支出	38	82	115.8
其他国家电影事业发展专项资金支出	38	82	115.8
二、城乡社区支出	171,580	122,133	-28.8
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	159,853	114,170	-28.6
征地和拆迁补偿支出	149,386	114,005	-23.7
农村基础设施建设支出	3,573		-100.0
补助被征地农民支出	4,700		-100.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,194	165	-92.5
2.城市基础设施配套费安排的支出	4,227	7,963	88.4
城市公共设施	4,036	7,763	92.3
其他城市基础设施配套费安排的支出	191	200	4.7
3.国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,500		-100.0
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	7,500		-100.0
三、农林水支出	605	658	8.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	605	658	8.8
移民补助	132	153	15.9
基础设施建设和经济发展	473	505	6.8
四、其他支出	145,871	5,593	-96.2
1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	144,500		-100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	144,500		-100.0
2.彩票公益金安排的支出	1,371	4,583	234.3
用于社会福利的彩票公益金支出	913	2,823	209.2

项 目	2024 年执行数	2025 年预算数	
		金额	比上年增长%
用于体育事业的彩票公益金支出	376	1,671	344.4
用于教育事业的彩票公益金支出	4		-100.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	48		-100.0
用于其他社会公益事业彩票公益金支出	30	89	196.7
3.超长期特别国债安排额度其他支出		1,010	
其他支出		1,010	
五、债务付息支出	25,813	29,667	14.9
地方政府专项债务付息支出	25,813	29,667	14.9
国有土地使用权出让金债务付息支出	4,704	6,100	29.7
棚户区改造专项债券付息支出	1,655		-100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	19,454	23,567	21.1
本年支出合计	343,907	158,133	14
六、转移性支出	28,474	3,739	
上解支出	1,179	3,739	
年终结余	27,295		
七、债务还本支出	78,180	17,700	
支出总计	450,561	179,572	

2025 年政府性基金转移支付草案表

单位:万元

项 目	2025 年预算数
一、文化旅游体育与传媒	40
二、城乡社区	95,000
三、农林水	400
四、彩票公益金	1,560
合 计	97,000

2024 年区级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年 调整预算数	2024 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、产权转让收入	78,703	75,159	65,159	86.7	-17.2
本年收入合计	78,703	75,159	65,159	86.7	-17.2
二、转移性收入	2,445	2,685	2,685		
国有资本经营预算转移支付收入	764	741	741		
上年结余收入	1,681	1,944	1,944		
收入总计	81,148	77,844	67,844		

2024 年区级国有资本经营预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年 调整预算数	2024 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	21,101	20,231	20,231	100.0	-4.1
解决历史遗留问题及改革成本支出	501	231	231	100.0	-53.9
国有企业退休人员社会化管理补助支出	479	231	231	100.0	-51.8
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	22				-100.0
国有企业资本金注入	20,600	20,000	20,000	100.0	-2.9
其他国有企业资本金注入	20,600	20,000	20,000	100.0	-2.9
全年支出合计	21,101	20,231	20,231	100.0	-4.1
二、转移性支出	60,047	57,613	47,613		
调出资金	58,103	55,159	45,159		
年终结余	1,944	2,454	2,454		
支出总计	81,148	77,844	67,844		

附件 21

2024 年国有资本经营预算转移支付情况表

单位:万元

项 目	金 额
国有资本经营预算转移支付收入	741
国有资本经营预算转移支付收入	741
合 计	741

2025 年区级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024 年执行数	2025 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入		10,000	
二、产权转让收入	65,159	30,000	-54.0
本年收入合计	65,159	40,000	-38.6
三、转移性收入	2,685	2,954	
国有资本经营预算转移支付收入	741	500	
上年结余收入	1,944	2,454	
收入总计	67,844	42,954	

2025 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	2024 年执行数	2025 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有资本经营预算支出	20,231	22,954	13.5
解决历史遗留问题及改革成本支出	231	2,954	1178.8
国有企业退休人员社会化管理补助支出	231	2,954	1178.8
国有企业资本金注入	20,000	20,000	0.0
其他国有企业资本金注入	20,000	20,000	0.0
全年支出合计	20,231	22,954	13.5
二、转移性支出	47,613	20,000	
调出资金	45,159	20,000	
年终结余	2,454		
支出总计	67,844	42,954	

2025 年国有资本经营预算转移支付草案表

单位:万元

项 目	2025 年预算数
国有资本经营预算转移支付收入	500
国有资本经营预算转移支付收入	500
合 计	500

2024 年区级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年 调整预算数	2024 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	49,084	51,125	50,971	99.7	3.8
其中：保险费收入	24,503	25,092	25,707	102.5	4.9
利息收入	75	80	78	97.5	4.0
财政补贴收入	23,600	25,500	25,000	98.0	5.9
其他收入	43	3	20	666.7	-53.5
转移收入	863	450	166	36.9	-80.8
二、城乡居民基本养老保险基金收入	8,200	8,444	8,601	101.9	4.9
其中：保险费收入	4,236	4,219	4,575	108.4	8.0
利息收入	475	425	416	97.9	-12.4
财政补贴收入	3,227	3,488	3,444	98.7	6.7
委托投资收益	119	212		0.0	-100.0
转移收入	143	100	166	166.0	16.1
社会保险基金收入合计	57,284	59,569	59,572	100.0	4.0

2024 年区级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年 调整预算数	2024 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	48,841	52,507	51,710	98.5	5.9
其中：社会保险待遇支出	48,788	52,447	51,605	98.4	5.8
转移支出	51	60	77	128.3	51.0
其他支出	2		28		1,300.0
二、城乡居民基本养老保险基金支出	5,313	5,800	5,859	101.0	10.3
其中：社会保险待遇支出	5,186	5,640	5,680	100.7	9.5
转移支出	120	100	128	128.0	6.7
其他支出	7	60	51	85.0	628.6
社会保险基金支出合计	54,154	58,307	57,569	98.7	6.3

2024 年区级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年决算数	2024 年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	3,130	2,003
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	243	-739
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2,887	2,742
二、社会保险基金年末滚存结余合计	29,408	31,411
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	4,009	3,270
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	25,399	28,141

2025 年区级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2024 年 执行数	2025 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	50,971	53,206	4.4
其中：保险费收入	25,707	26,404	2.7
利息收入	78	82	5.6
财政补贴收入	25,000	26,500	6.0
其他收入	20	20	0.0
转移收入	166	200	20.5
二、城乡居民基本养老保险基金收入	8,601	9,487	10.3
其中：保险费收入	4,575	4,517	-1.3
利息收入	416	715	71.9
财政补贴收入	3,444	3,738	8.5
转移收入	166	160	-3.6
委托投资收益		357	
社会保险基金收入合计	59,572	62,693	5.2

2025 年区级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024 年 执行数	2025 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	51,710	54,961	6.3
其中：社会保险待遇支出	51,605	54,861	6.3
转移支出	77	100	29.9
其他支出	28		-100.0
二、城乡居民基本养老保险基金支出	5,859	6,603	12.7
其中：社会保险待遇支出	5,680	6,425	13.1
转移支出	128	120	-6.3
其他支出	51	58	13.7
社会保险基金支出合计	57,569	61,564	6.9

2025 年区级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2024 年执行数	2025 年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	2,003	1,129
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-739	-1,755
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2,742	2,884
二、社会保险基金年末滚存结余合计	31,411	32,540
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	3,270	1,515
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	28,141	31,025

2024 年芝罘区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

2023 年政府债务 余 额	2024 年新增债务 限 额	2024 年政府债务 限 额	2024 年政府债务 余 额
1,015,040	204,800	1,221,950	1,176,712

2024 年芝罘区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2023 年末地方政府一般债务余额实际数	271,100
二、2024 年末地方政府一般债务余额限额	273,100
三、2024 年地方政府一般债务发行额	8,276
2024 年地方政府一般债券发行额	8,276
四、2024 年地方政府一般债务还本额	9,124
五、2024 年末地方政府一般债务余额执行数	270,252

2024 年芝罘区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2023 年末地方政府专项债务余额实际数	743,940
二、2024 年末地方政府专项债务余额限额	948,850
三、2024 年地方政府专项债务发行额	224,000
四、2024 年地方政府专项债务还本额	61,480
五、2024 年末地方政府专项债务余额执行数	906,460

2024 年芝罘区新增政府专项债券资金支持 重大项目安排情况表

单位：万元

序号	专项债券项目	项目主管部门	项目实施单位	债券发行使用金额
小计	-	-	-	152,000
1	烟台幸福新城产业园区基础设施建设项目	烟台芝罘财金控股集团有限公司	烟台芝罘财金控股集团有限公司	50,000
2	芝罘区城市更新北部片区排水防涝及地下管网配套建设项目	烟台芝罘财金控股集团有限公司	烟台芝罘财金控股集团有限公司	25,300
3	芝罘区卧龙产业园区基础设施项目	烟台市卧龙园区投资发展有限公司	烟台市卧龙园区投资发展有限公司	25,000
4	芝罘区 2023 年度老旧小区改造项目	烟台市芝罘区住房和城乡建设局	芝罘区政府投资工程建设服务中心	22,500
5	烟台市芝罘区公办幼儿园建设提升项目	烟台市建投发展集团有限公司	烟台市建投发展集团有限公司	10,000
6	潍烟高铁项目（芝罘段）	芝罘区潍烟高铁指挥部	芝罘区潍烟高铁指挥部	7,500
7	烟台高新技术产业开发区只楚园区基础设施建设项目	烟台市楚金投资有限公司	烟台市楚金投资有限公司	6,000
8	芝罘区 2024 年度老旧小区改造项目	烟台市芝罘区住房和城乡建设局	芝罘区政府投资工程建设服务中心	5,000
9	芝罘区城区排水设施隐患排查整治工程	烟台市芝罘区综合行政执法局	烟台市芝罘区综合行政执法局	700

附件 35

芝罘区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2024 年发行执行数	232,276
（一）一般债券	8,276
其中：再融资债券	8,276
（二）专项债券	224,000
其中：再融资债券	72,000
二、2024 年还本执行数	70,604
（一）一般债券	9,124
（二）专项债券	61,480
三、2024 年付息执行数	34,607
（一）一般债券	8,794
（二）专项债券	25,813
四、2025 年还本预算数	22,806
（一）一般债券	22,806
其中：再融资债券	20,500
财政预算安排	2,306
（二）专项债券	
其中：再融资债券	
财政预算安排	
五、2025 年付息预算数	38,067
（一）一般债券	8,400
（二）专项债券	29,667

附件 36

2025 年芝罘区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	1,176,712
其中：一般债务余额	270,252
专项债务余额	906,460
二、当年政府债务转贷收入	38,200
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	20,500
发行再融资专项债券转贷收入	17,700
三、当年政府债务支出	40,506
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	40,506
其中：发行再融资一般债券还本支出	20,500
发行再融资专项债券还本支出	17,700
一般公共预算安排债务还本支出	2,306
政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末政府债务余额	1,192,106

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。2025 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。

2024 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	2023 年 决算数	2024 年 执行数	比上年 增长%	支出科目	2023 年 决算数	2024 年 执行数	比上年 增长%
一、行政事业性收费 收入(教育收费)	235	233	-0.9	一、公共安全支出			
二、其他收入				二、教育支出	270	216	-20.0
				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			
本年收入合计	235	233	-0.9	本年支出合计	270	216	-20.0
三、上年结余收入	316	281		八、年终结余	281	298	
收入总计	551	514		支出总计	551	514	

2025 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	2024 年 执行数	2025 年 预算数	比上年 增长%	支出科目	2024 年 执行数	2025 年 预算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	233	240	3.0	一、公共安全支出			
二、其他收入				二、教育支出	216	538	149.1
				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			
本年收入合计	233	240	3.0	本年支出合计	216	538	149.1
三、上年结余收入	281	298		八、年终结余	298		
收入总计	514	538		支出总计	514	538	