

目 录

- 1、2026 年芝罘区一般公共预算收入草案表
- 2、2026 年芝罘区一般公共预算支出草案表
- 3、2026 年芝罘区一般公共预算支出草案细化表
- 4、2026 年芝罘区一般公共预算基本支出预算表(按经济分类)
- 5、2026 年芝罘区政府性基金收入草案表
- 6、2026 年芝罘区政府性基金支出草案表
- 7、2026 年芝罘区国有资本经营预算收入草案表
- 8、2026 年芝罘区国有资本经营预算支出草案表
- 9、2026 年芝罘区社会保险基金预算收入草案表
- 10、2026 年芝罘区社会保险基金预算支出草案表
- 11、2026 年芝罘区社会保险基金预算结余草案表
- 12、2026 年转移支付资金、扶贫资金情况说明
- 13、芝罘区预算绩效管理工作情况
- 14、2026 年芝罘区区级“三公”经费预算
- 15、芝罘区 2025 年度政府性债务有关情况说明
- 16、2026 年区级一般公共预算基本支出预算表(按经济分类)
- 17、2025 年芝罘区地方政府债务限额余额情况表
- 18、2025 年芝罘区地方政府一般债务限额余额情况表
- 19、2025 年芝罘区地方政府专项债务限额余额情况表
- 20、2025 年芝罘区地方政府债务还本付息情况表
- 21、2026 年芝罘区区本级政府债务收支计划表

附件 1

2026 年芝罘区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025 年执行数	2026 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	452,672	475,300	5.0
增值税	189,035	197,300	4.4
企业所得税	68,126	72,100	5.8
个人所得税	45,157	48,300	7.0
资源税	941	200	-78.7
城市维护建设税	36,816	38,900	5.7
房产税	31,767	33,000	3.9
印花税	12,337	13,000	5.4
城镇土地使用税	19,288	20,300	5.2
土地增值税	4,080	5,000	22.5
车船税	15,228	16,300	7.0
耕地占用税	816	300	-63.2
契税	28,365	30,000	5.8
环境保护税	596	600	0.7
其他税收	120		-100.0
二、非税收入	370,399	364,200	-1.7
专项收入	37,088	39,970	7.8
行政事业性收费收入	5,112	4,248	-16.9
罚没收入	3,264	3,170	-2.9
国有资源(资产)有偿使用收入	321,819	314,731	-2.2
捐赠收入	10	16	60.0
政府住房基金收入	2,833	2,065	-27.1
其他收入	273		-100.0
本年收入合计	823,071	839,500	2.0
三、转移性收入	241,610	193,258	
返还性收入	33,328	33,328	
一般性转移支付收入	57,636	55,946	
专项转移支付收入	22,292	114	
调入资金	89,079	40,000	
债务转贷收入	20,500	27,540	
动用预算稳定调节基金	1,456	1,771	
上年结余收入	17,319	34,559	
收入总计	1,064,681	1,032,758	

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 2

2026 年芝罘区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025 年执行数	2026 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	70,142	68,203	-2.8
二、国防支出	478	381	-20.3
三、公共安全支出	13,189	12,551	-4.8
四、教育支出	123,273	123,830	0.5
五、科学技术支出	1,037	996	-4.0
六、文化旅游体育与传媒支出	1,949	1,717	-11.9
七、社会保障和就业支出	114,795	122,268	6.5
八、卫生健康支出	64,787	59,602	-8.0
九、节能环保支出	6,475	1,212	-81.3
十、城乡社区支出	150,577	123,215	-18.2
十一、农林水支出	7,305	10,212	39.8
十二、交通运输支出	50		-100.0
十三、资源勘探工业信息等支出	1,861	7,012	276.8
十四、商业服务业等支出	1,849	3,645	97.1
十五、金融支出	180	126	-30.0
十六、援助其他地区支出	1,681	1,681	
十七、自然资源海洋气象等支出	2,075	1,967	-5.2
十八、住房保障支出	30,133	24,269	-19.5
十九、粮油物资储备支出	123	73	-40.7
二十、灾害防治及应急管理支出	4,450	5,717	28.5
二十一、预备费		10,000	
二十二、其他支出		3,967	
二十三、债务付息支出	8,506	7,819	-8.1
本年支出合计	604,915	590,463	-2.4
二十四、转移性支出	436,960	411,695	
上解支出	400,630	411,695	
安排预算稳定调节基金	1,771		
年终结余	34,559		
二十五、债务还本支出	22,806	30,600	
支出总计	1,064,681	1,032,758	

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

2026 年区级一般公共预算支出草案细化表

单位: 万元

项 目	2026 年预算数
一般公共服务支出	68,203
人大事务	1,002
行政运行	779
一般行政管理事务	20
人大会议	80
代表工作	123
政协事务	749
行政运行	617
政协会议	77
委员视察	55
政府办公厅（室）及相关机构事务	32,226
行政运行	27,052
一般行政管理事务	157
机关服务	1,915
政务公开审批	1,929
事业运行	1,173
发展与改革事务	1,336
行政运行	1,237
一般行政管理事务	95
物价管理	4
统计信息事务	546
行政运行	520
专项普查活动	8
统计抽样调查	18
财政事务	3,139
行政运行	2,167
信息化建设	120
其他财政事务支出	852
税收事务	9,540
行政运行	7,920
其他税收事务支出	1,620
审计事务	390
行政运行	390

项 目	2026 年预算数
纪检监察事务	1,932
行政运行	1,922
巡视工作	10
商贸事务	1,349
行政运行	365
招商引资	80
事业运行	671
其他商贸事务支出	233
知识产权事务	133
其他知识产权事务支出	133
档案事务	384
档案馆	384
民主党派及工商联事务	158
行政运行	156
其他民主党派及工商联事务支出	2
群众团体事务	2,838
行政运行	486
工会事务	2,328
其他群众团体事务支出	24
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,960
行政运行	625
一般行政管理事务	125
专项业务	446
事业运行	764
组织事务	1,269
行政运行	645
事业运行	191
其他组织事务支出	433
宣传事务	864
行政运行	199
事业运行	373
其他宣传事务支出	292
统战事务	262
行政运行	243
宗教事务	5
华侨事务	4
其他统战事务支出	10
其他共产党事务支出	1,427
行政运行	1,058

项 目	2026 年预算数
一般行政管理事务	5
其他共产党事务支出	364
网信事务	454
行政运行	304
其他网信事务支出	150
市场监督管理事务	5,056
行政运行	4,314
一般行政管理事务	150
机关服务	40
市场秩序执法	30
质量安全监管	10
食品安全监管	300
其他市场监督管理事务	212
社会工作事务	363
行政运行	269
其他社会工作事务支出	94
信访事务	796
行政运行	396
其他信访事务支出	400
数据事务	30
其他数据事务支出	30
国防支出	381
国防动员	381
人民防空	377
民兵	4
公共安全支出	12,551
武装警察部队	19
武装警察部队	19
公安	10,951
执法办案	1,444
其他公安支出	9,507
司法	1,566
行政运行	806
基层司法业务	300
公共法律服务	30
事业运行	242
其他司法支出	188
其他公共安全支出	15
其他公共安全支出	15

项 目	2026 年预算数
教育支出	123,830
教育管理事务	300
行政运行	300
普通教育	112,796
学前教育	13,363
小学教育	55,932
初中教育	38,813
高中教育	400
其他普通教育支出	4,288
职业教育	400
技校教育	400
特殊教育	945
特殊学校教育	945
进修及培训	799
干部教育	799
教育费附加安排的支出	842
城市中小学校舍建设	842
其他教育支出	7,748
其他教育支出	7,748
科学技术支出	996
科学技术管理事务	360
行政运行	360
应用研究	326
高技术研究	326
科学技术普及	310
机构运行	300
科普活动	10
文化旅游体育与传媒支出	1,717
文化和旅游	1,319
行政运行	247
文化创作与保护	6
文化和旅游市场管理	257
其他文化和旅游支出	809
文物	30
文物保护	10
其他文物支出	20
体育	368
行政运行	202
体育场馆	163

项 目	2026 年预算数
其他体育支出	3
社会保障和就业支出	122,268
人力资源和社会保障管理事务	9,576
行政运行	975
就业管理事务	631
社会保险经办机构	763
其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,207
民政管理事务	1,189
行政运行	647
社会组织管理	346
行政区划和地名管理	5
其他民政管理事务支出	191
行政事业单位养老支出	51,751
行政单位离退休	3,268
事业单位离退休	16
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,488
机关事业单位职业年金缴费支出	3,479
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27,500
就业补助	12,188
公益性岗位补贴	5,000
就业见习补贴	52
其他就业补助支出	7,136
抚恤	8,454
死亡抚恤	2,269
伤残抚恤	4,640
义务兵优待	944
农村籍退役士兵老年生活补助	170
其他优抚支出	431
退役安置	5,545
退役士兵安置	518
军队移交政府的离退休人员安置	3,794
军队移交政府离退休干部管理机构	490
退役士兵管理教育	3
军队转业干部安置	605
其他退役安置支出	135
社会福利	8,058
儿童福利	1,746
老年福利	1,782
殡葬	700

项 目	2026 年预算数
养老服务	3,430
其他社会福利支出	400
残疾人事业	3,037
行政运行	440
残疾人康复	790
残疾人就业	59
残疾人生活和护理补贴	1,578
其他残疾人事业支出	170
红十字事业	94
行政运行	94
最低生活保障	2,900
城市最低生活保障金支出	2,900
临时救助	110
临时救助支出	110
其他生活救助	620
其他城市生活救助	620
财政对基本养老保险基金的补助	14,411
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	10,217
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,194
退役军人管理事务	642
行政运行	562
拥军优属	70
其他退役军人事务管理支出	10
财政代缴社会保险费支出	225
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	25
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	3,468
其他社会保障和就业支出	3,468
卫生健康支出	59,602
卫生健康管理事务	1,007
行政运行	636
其他卫生健康管理事务支出	371
公立医院	1,116
综合医院	26
妇幼保健医院	532
其他专科医院	458
其他公立医院支出	100
基层医疗卫生机构	4,771
城市社区卫生机构	4,189

项 目	2026 年预算数
其他基层医疗卫生机构支出	582
公共卫生	12,083
疾病预防控制机构	2,687
基本公共卫生服务	9,148
重大公共卫生服务	134
突发公共卫生事件应急处置	20
其他公共卫生支出	94
计划生育事务	8,332
计划生育服务	8,332
行政事业单位医疗	17,049
行政单位医疗	2,833
事业单位医疗	5,216
公务员医疗补助	9,000
财政对基本医疗保险基金的补助	6,635
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,635
医疗救助	300
城乡医疗救助	300
优抚对象医疗	320
优抚对象医疗补助	320
医疗保障管理事务	696
行政运行	160
医疗保障经办事务	10
事业运行	476
其他医疗保障管理事务支出	50
育幼服务	6,000
其他育幼服务支出	6,000
其他卫生健康支出	1,293
其他卫生健康支出	1,293
节能环保支出	1,212
环境保护管理事务	44
行政运行	27
生态环境保护宣传	2
环境保护法规、规划及标准	5
生态环境保护行政许可	10
环境监测与监察	12
其他环境监测与监察支出	12
污染防治	393
大气	321
水体	45

项 目	2026 年预算数
其他污染防治支出	27
自然生态保护	114
自然保护地	100
其他自然生态保护支出	14
森林保护修复	359
森林管护	359
能源节约利用	10
能源节约利用	10
其他节能环保支出	280
其他节能环保支出	280
城乡社区支出	123,215
城乡社区管理事务	6,816
行政运行	3,357
一般行政管理事务	1
城管执法	2,660
工程建设标准规范编制与监管	135
工程建设管理	7
其他城乡社区管理事务支出	656
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	16,200
小城镇基础设施建设	1,150
其他城乡社区公共设施支出	15,050
城乡社区环境卫生	18,925
城乡社区环境卫生	18,925
其他城乡社区支出	81,244
其他城乡社区支出	81,244
农林水支出	10,212
农业农村	2,644
行政运行	1,175
事业运行	765
病虫害控制	44
农产品质量安全	26
执法监管	356
农业生产发展	208
农村合作经济	6
农村社会事业	50
其他农业农村支出	14
林业和草原	1,170

项 目	2026 年预算数
行政运行	359
森林资源培育	11
森林资源管理	87
森林生态效益补偿	7
林业草原防灾减灾	686
其他林业和草原支出	20
水利	2,314
水利工程建设	285
水利工程运行与维护	8
水利执法监督	1
水资源节约管理与保护	5
防汛	15
其他水利支出	2,000
普惠金融发展支出	481
创业担保贷款贴息及奖补	481
其他农林水支出	3,603
其他农林水支出	3,603
资源勘探工业信息等支出	7,012
制造业	7,012
行政运行	674
一般行政管理事务	17
其他制造业支出	6,321
商业服务业等支出	3,645
商业流通事务	2,768
其他商业流通事务支出	2,768
涉外发展服务支出	802
其他涉外发展服务支出	802
其他商业服务业等支出	75
其他商业服务业等支出	75
金融支出	126
金融部门行政支出	118
事业运行	118
其他金融支出	8
其他金融支出	8
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	1,967
自然资源事务	1,957
行政运行	1,411

项 目	2026 年预算数
自然资源规划及管理	274
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	227
其他自然资源海洋气象等支出	10
其他自然资源海洋气象等支出	10
住房保障支出	24,269
保障性安居工程支出	8,400
老旧小区改造	8,400
住房改革支出	15,615
住房公积金	15,615
城乡社区住宅	254
住房公积金管理	204
其他城乡社区住宅支出	50
粮油物资储备支出	73
粮油物资事务	23
其他粮油物资事务支出	23
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	5,717
应急管理事务	2,810
行政运行	1,013
安全监管	1,797
消防救援事务	2,847
行政运行	1,637
一般行政管理事务	988
消防应急救援	222
自然灾害防治	60
地质灾害防治	60
预备费	10,000
其他支出	3,967
年初预留	3,967
年初预留	3,967
债务付息支出	7,819
地方政府一般债务付息支出	7,819
地方政府一般债券付息支出	7,819
支出合计	590,463

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

2026 年芝罘区一般公共预算基本支出预算表
(按经济分类)

单位：万元

项 目	2026 年预算数
一、机关工资福利支出	79,124
工资奖金津补贴	45,345
社会保障缴费	9,276
住房公积金	5,320
其他工资福利支出	19,183
二、机关商品和服务支出	5,041
办公经费	4,447
会议费	6
培训费	2
专用材料购置费	1
委托业务费	41
公务接待费	22
因公出国（境）费用	10
公务用车运行维护费	253
维修（护）费	33
其他商品和服务支出	226
三、机关资本性支出（一）	11
基础设施建设	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	11
其他资本性支出	
四、机关资本性支出（二）	
基层设施建设	
五、对事业单位经常性补助	129,483

项 目	2026 年预算数
工资福利支出	120,419
商品和服务支出	9,064
六、对事业单位资本性补助	801
资本性支出	801
资本性支出（基本建设）	
七、对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
八、对企业资本性支出	
资本金注入	
九、对个人和家庭的补助	23,498
社会福利和救助	4,970
助学金	
离退休费	18,150
其他对个人和家庭补助	378
十、对社会保障基金补助	
对社会保险基金补助	
十一、债务利息及费用支出	
国内债务付息	
十二、预备费及预留	
预备费	
十三、其他支出	
其他支出	
 本年支出合计	237,958
十四、转移性支出	
上下级政府间转移性支出	
十五、债务还本支出	
国内债务还本	
 支出总计	237,958

附件 5:

2026 年芝罘区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025 年执行数	2026 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	6,455	23,000	256.3
二、彩票公益金收入	914	600	-34.4
三、城市基础设施配套费收入	10,017	9,000	-10.2
四、专项债务对应项目专项收入	26,190	28,900	10.3
本年收入合计	43,576	61,500	41.1
五、转移性收入	383,967	52,933	
政府性基金转移支付收入	49,372	345	
债务转贷收入	278,900	27,740	
上年结余收入	27,295	24,848	
调入资金	28,400		
收入总计	427,543	114,433	

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:6

2026 年芝罘区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025 年执行数	2026 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	73	119	63.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	73	79	8.2
其他国家电影事业发展专项资金支出	73	79	8.2
旅游发展基金支出		40	
地方旅游开发项目补助		40	
二、节能环保支出	280	180	-35.7
超长期特别国债安排的支出	280	180	-35.7
其他节能环保支出	280	180	-35.7
三、城乡社区支出	128,504	39,839	-69.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	76,671	20,692	-73.0
征地和拆迁补偿支出	75,614	19,940	-73.6
农村基础设施建设支出	750	750	0.0
补助被征地农民支出	39		-100.0
农业生产发展支出		2	
农业农村生态环境支出	165		-100.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	103		-100.0
城市基础设施配套费安排的支出	9,633	13,147	36.5
城市公共设施	3,077	8,147	164.8
城市环境卫生	6,454	4,650	-28.0
其他城市基础设施配套费安排的支出	102	350	243.1
土地储备专项债券收入安排的支出	42,200		-100.0
其他土地储备专项债券收入安排的支出	42,200		-100.0
超长期特别国债安排的支出		6,000	
城乡社区公共设施		6,000	
四、农林水支出	226	479	111.9

项 目	2025 年执行数	2026 年预算数	
		金额	比上年增长%
大中型水库移民后期扶持基金支出	226	479	111.9
移民补助	106	155	46.2
基础设施建设和经济发展	120	324	170.0
五、资源勘探工业信息等支出	209	106	-49.3
超长期特别国债安排的支出	209	106	-49.3
制造业	209	106	-49.3
六、住房保障支出	360	1,485	312.5
超长期特别国债安排的支出	360	1,485	312.5
其他住房保障支出	360	1,485	312.5
七、其他支出	225,074	8,441	-96.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	219,000		-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	219,000		-100.0
彩票公益金安排的支出	1,846	4,751	157.4
用于社会福利的彩票公益金支出	1,548	2,427	56.8
用于体育事业的彩票公益金支出	232	2,312	896.6
用于残疾人事业的彩票公益金支出	33		-100.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	33	12	-63.6
超长期特别国债安排的其他支出	4,228	3,690	-12.7
其他支出	4,228	3,690	-12.7
八、债务付息支出	30,046	34,704	15.5
地方政府专项债务付息支出	30,046	34,704	15.5
国有土地使用权出让金债务付息支出	6,261	6,372	1.8
土地储备专项债券付息支出		810	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	23,785	27,522	15.7
本年支出合计	384,772	85,353	
九、转移性支出	25,071	300	
上解支出	223	300	
年终结余	24,848		
十、债务还本支出	17,700	28,780	
支出总计	427,543	114,433	

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 7

2026 年芝罘区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025 年执行数	2026 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、产权转让收入	85,900	60,000	-30.2
本年收入合计	85,900	60,000	-30.2
二、转移性收入	3,243	3,138	-3.2
国有资本经营预算转移支付收入	789		
上年结余收入	2,454	3,138	
收入总计	89,143	63,138	

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 8

2026 年芝罘区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025 年执行数	2026 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有资本经营预算支出	105	3,138	2888.6
解决历史遗留问题及改革成本支出	105	3,138	2888.6
国有企业退休人员社会化管理补助支出	80	3,115	3793.8
国有企业改革成本支出	25	23	-8.0
国有企业资本金注入		20,000	
其他国有企业资本金注入		20,000	
全年支出合计	105	23,138	21936.2
二、转移性支出	89,038	40,000	
调出资金	85,900	40,000	
年终结余	3,138		
支出总计	89,143	63,138	

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 9

2026 年芝罘区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025 年 执行数	2026 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	53,926	56,565	4.9
其中：保险费收入	27,448	27,974	1.9
利息收入	66	70	6.1
财政补贴收入	25,200	27,500	9.1
其他收入	22	21	-4.5
转移收入	1,190	1,000	-16.0
二、城乡居民基本养老保险基金收入	12,532	12,373	-1.3
其中：保险费收入	7,150	6,576	-8.0
利息收入	1,273	592	-53.5
财政补贴收入	3,844	4,194	9.1
转移收入	265	220	-17.0
委托投资收益		791	
社会保险基金收入合计	66,458	68,938	3.7

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 10

2026 年芝罘区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025 年 执行数	2026 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	54,330	57,486	5.8
其中：社会保险待遇支出	54,130	57,186	5.6
转移支出	142	200	40.8
其他支出	58	100	72.4
二、城乡居民基本养老保险基金支出	7,506	8,023	6.9
其中：社会保险待遇支出	3,471	3,830	10.3
转移支出	172	170	-1.2
其他支出等	3,863	4,023	4.1
社会保险基金支出合计	61,836	65,509	5.9

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 11

2026 年芝罘区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2025 年执行数	2026 年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	4,622	3,429
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-404	-921
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	5,026	4,350
二、社会保险基金年末滚存结余合计	36,434	39,863
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2,866	1,945
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	33,568	37,918

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 12

2026 年转移支付资金、扶贫资金情况说明

一、一般公共预算情况

（一）返还性收入情况

2026 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

2026 年芝罘区转移支付收入预算数为 5.6 亿元。具体情况如下：

2026 年一般性转移支付收入预算数为 5.59 亿元，其中：

（一）结算补助收入、企业事业单位划转补助收入等 8639 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）公共安全共同财政事权转移支付收入 1273 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）教育共同财政事权转移支付收入 6830 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）科学技术共同财政事权转移支付收入 25 万元，主要用于科技方面支出。

（五）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 1486 万元，主要用于宣传文化旅游发展。

（六）社会保障和就业共同财政事权转移支付收入21701万元，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。

（七）卫生健康共同财政事权转移支付收入9343万元，主要用于基本公共卫生服务、基本药物、计划生育服务等方面。

（八）节能环保共同财政事权转移支付收入108万元，主要用于林业草原生态保护等。

（九）农林水共同财政事权转移支付收入244万元，主要是用于林业改革发展、中央大中型水库移民后期扶持等。

（十）住房保障共同财政事权转移支付收入931万元，主要用于中央、省级财政城镇保障性安居工程补助等。

（十一）粮油物资储备共同财政事权转移支付收入784万元，主要用于化肥淡季储备。

（十二）其他一般性转移支付收入4582万元，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，保障区级政府实施公共管理、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。

2026年专项转移支付114万元，为农林水支出，主要用于农业生产发展资金、动物防疫补助等方面。由于我区不存在乡镇一级政府，因此专项转移支付分项目公开，不存在分地区公开。农林水支出400万元，

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 345 万元，具体情况如下：

（一）农林水支出67万元，主要用于乡村振兴重大专项资金。

（二）彩票公益金支出278万元，主要用于养老服务业、省级体育发展资金等方面。

三、扶贫资金

2026年我区无扶贫资金安排。2026年，将根据扶贫资金具体安排情况公开相关信息。

芝罘区预算绩效管理工作情况

将深化预算绩效管理作为提升政府履职效能的重要抓手，统筹实施事前绩效评估和预算评审，做好事前评估、事后评价、整体评价及成本效益分析的闭环管理。2025年，选取23个项目和部门开展财政重点绩效评价，压减下年度预算资金2000余万元；选取背街小巷保洁及养护、殡葬服务等5个社会关注度高的项目开展成本效益分析，涉及项目资金总额约9000万元，进一步完善区级成本定额及财政支出标准，强化成本管控约束，让有限财政资金发挥更大效益。

2026 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，2026 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）使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算为 529.95 万元，其中因公出国（境）费 60.2 万元，公务用车购置及运行费 445.1 万元，公务接待费 24.65 万元，2026 年“三公”经费预算较 2025 年预算减少 48.62 万元，主要是公务用车购置及运行费减少 27.6 万元，因公出国（境）费减少 4.3 万元，公务接待费减少 16.72 万元，具体情况如下：

一、因公出国（境）费 60.2 万元，较去年减少 4.3 万元，主要原因是出国（境）考察学习活动减少。

二、公务接待费 24.65 万元，较去年减少 16.72 万元，主要原因是公务接待活动减少。

三、公务用车购置及运行费 445.1 万元，较去年减少 27.6 万元，主要原因是公务用车购置费较去年减少。

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 2025 年度政府性债务有关情况说明

一、2025 年省市地方政府债务限额批准情况

2025 年市政府下达我区地方政府债务限额 148.015 亿元，其中，一般债务限额 27.31 亿元，专项债务限额 120.705 亿元。

二、2025 年我区地方政府债务举借及债务规模情况

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 148.015 亿元债务限额内，2025 年我区当年举借债务 29.94 亿元，其中：新增债券 26.12 亿元，再融资债券 2.05 亿元（只用于置换存量债务，不增加政府债务余额），再融资置换债券 1.77 亿元（用于置换存量政府隐性债务）。目前，我区举借债务情况已按规定公开。

2025 年底，我区政府债务余额 145.33 亿元，其中一般债务 26.79 亿元，专项债务 118.54 亿元。2025 年全区政府债务还本付息 5.9 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。

三、地方政府债券使用情况

按照预算法和中央、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 2025 年区级预算调整方案中明确了 2025 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，用于公益性资本支出及部分存量政府投资项目。2025 年，我区新增债券 26.12 亿元主要用于幸福新城产业园区基础设施建设项目、夹河幸福新城地下管网提升改造项目等区级重点项目建设。

在再融资及再融资置换债券资金使用方面，2025 年再融资一般债券 2.05 亿元 用于置换到期的地方政府债券本金，再融资专项债券 1.77 亿元全部用于偿还到期的政府隐性债务。

附件 16

2026 年区级一般公共预算基本支出预算表
(按经济分类)

单位：万元

项 目	2026 年预算数
一、机关工资福利支出	79,124
工资奖金津补贴	45,345
社会保障缴费	9,276
住房公积金	5,320
其他工资福利支出	19,183
二、机关商品和服务支出	5,041
办公经费	4,447
会议费	6
培训费	2
专用材料购置费	1
委托业务费	41
公务接待费	22
因公出国（境）费用	10
公务用车运行维护费	253
维修（护）费	33
其他商品和服务支出	226
三、机关资本性支出（一）	11
基础设施建设	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	11
其他资本性支出	
四、机关资本性支出（二）	
基层设施建设	

项 目	2026 年预算数
五、对事业单位经常性补助	129,483
工资福利支出	120,419
商品和服务支出	9,064
六、对事业单位资本性补助	801
资本性支出	801
资本性支出（基本建设）	
七、对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
八、对企业资本性支出	
资本金注入	
九、对个人和家庭的补助	23,498
社会福利和救助	4,970
助学金	
离退休费	18,150
其他对个人和家庭补助	378
十、对社会保障基金补助	
对社会保险基金补助	
十一、债务利息及费用支出	
国内债务付息	
十二、预备费及预留	
预备费	
十三、其他支出	
其他支出	
本年支出合计	237,958
十四、转移性支出	
上下级政府间转移性支出	
十五、债务还本支出	
国内债务还本	
支出总计	237,958

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 17

2025 年芝罘区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

2024 年政府债务 余 额	2025 年新增债务 限 额	2025 年政府债务 限 额	2025 年政府债务 余 额
1,176,712	261,200	1,480,150	1,453,306

附件 18

2025 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、2024 年末地方政府一般债务余额实际数	270,252
二、2025 年末地方政府一般债务余额限额	273,100
三、2025 年地方政府一般债务发行额	20,500
2025 年地方政府一般债券发行额	20,500
四、2025 年地方政府一般债务还本额	22,806
五、2025 年末地方政府一般债务余额执行数	267,946

附件 19

2025 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、2024 年末地方政府专项债务余额实际数	906,460
二、2025 年末地方政府专项债务余额限额	1,207,050
三、2025 年地方政府专项债务发行额	278,900
四、2025 年地方政府专项债务还本额	
五、2025 年末地方政府专项债务余额执行数	1,185,360

附件 20

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、2025 年发行执行数	299,400
（一）一般债券	20,500
其中：再融资债券	20,500
（二）专项债券	278,900
其中：再融资债券	
二、2025 年还本执行数	20,500
（一）一般债券	20,500
（二）专项债券	
三、2025 年付息执行数	38,552
（一）一般债券	8,506
（二）专项债券	30,046
四、2026 年还本预算数	40,980
（一）一般债券	30,600
其中：再融资债券	27,540
财政预算安排	3,060
（二）专项债券	10,380
其中：再融资债券	9,340
财政预算安排	1,040
五、2026 年付息预算数	41,901
（一）一般债券	7,819
（二）专项债券	34,082

附件 21

2026 年芝罘区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
年初政府债务余额	1,453,306
其中：一般债务余额	267,946
专项债务余额	1,185,360
当年政府债务转贷收入	36,880
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	27,540
发行再融资专项债券转贷收入	9,340
当年政府债务支出	40,980
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	40,980
其中：发行再融资一般债券还本支出	27,540
发行再融资专项债券还本支出	9,340
一般公共预算安排债务还本支出	3,060
政府性基金预算安排债务还本支出	1,040
年末政府债务余额	1,449,206

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。2026 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。