

目 录

- 1、2024 年芝罘区一般公共预算收入草案表
- 2、2024 年芝罘区一般公共预算支出草案表
- 3、2024 年芝罘区一般公共预算支出草案细化表
- 4、2024 年芝罘区一般公共预算基本支出预算表(按经济分类)
- 5、2024 年芝罘区政府性基金收入草案表
- 6、2024 年芝罘区政府性基金支出草案表
- 7、2024 年芝罘区国有资本经营预算收入草案表
- 8、2024 年芝罘区国有资本经营预算支出草案表
- 9、2024 年芝罘区社会保险基金预算收入草案表
- 10、2024 年芝罘区社会保险基金预算支出草案表
- 11、2024 年芝罘区社会保险基金预算结余草案表
- 12、2024 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、2024 年芝罘区区级“三公”经费预算
- 15、芝罘区 2023 年度政府性债务有关情况说明
- 16、2024 年区级一般公共预算基本支出预算表(按经济分类)
- 17、2023 年芝罘区地方政府债务限额余额情况表
- 18、2023 年芝罘区地方政府一般债务限额余额情况表
- 19、2023 年芝罘区地方政府专项债务限额余额情况表
- 20、2023 年芝罘区地方政府债务还本付息情况表
- 21、2024 年芝罘区区本级政府债务收支计划表

附件 1

2024 年芝罘区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年执 行数	2024 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	537,630	605,000	12.5
增值税	218,653	237,000	8.4
企业所得税	76,432	96,000	25.6
个人所得税	40,095	46,000	14.7
资源税	2,367	3,000	26.7
城市维护建设税	38,880	45,400	16.8
房产税	32,935	37,300	13.3
印花税	12,079	15,200	25.8
城镇土地使用税	21,204	23,000	8.5
土地增值税	42,518	44,500	4.7
车船税	14,019	16,100	14.8
耕地占用税	19		-100.0
契税	37,876	40,800	7.7
环境保护税	551	700	27.0
其他税收	2		-100.0
二、非税收入	240,917	208,500	-13.5
专项收入	37,986	38,500	1.4
行政事业性收费收入	5,619	5,500	-2.1
罚没收入	4,942	5,000	1.2
国有资源(资产)有偿使用收入	189,895	156,870	-17.4
捐赠收入	29	30	3.4
政府住房基金收入	2,446	2,600	6.3
本年收入合计	778,547	813,500	4.5
三、转移性收入	289,390	208,890	
返还性收入	33,328	33,328	
一般性转移支付收入	94,040	83,848	
专项转移支付收入	20,828	20,000	
调入资金	83,564	40,000	
债务转贷收入	34,920	8,300	
动用预算稳定调节基金			
上年结转收入	22,710	23,414	
收入总计	1,067,937	1,022,390	

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

2024 年芝罘区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	75,384	80,273	6.5
二、国防支出	514	428	-16.7
三、公共安全支出	15,104	11,437	-24.3
四、教育支出	121,829	139,436	14.5
五、科学技术支出	813	917	12.8
六、文化旅游体育与传媒支出	2,141	1,756	-18.0
七、社会保障和就业支出	113,961	101,668	-10.8
八、卫生健康支出	57,413	50,015	-12.9
九、节能环保支出	2,566	11,910	364.1
十、城乡社区支出	93,213	56,913	-38.9
十一、农林水支出	8,429	4,242	-49.7
十二、交通运输支出	120		-100.0
十三、资源勘探工业信息等支出	3,148	4,909	55.9
十四、商业服务业等支出	1,165	10,043	762.1
十五、金融支出	891	535	-40.0
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	2,971	2,835	-4.6
十八、住房保障支出	39,251	21,163	-46.1
十九、粮油物资储备支出	99	73	-26.3
二十、灾害防治及应急管理支出	2,467	5,461	121.4
二十一、预备费		10,000	
二十二、债务付息支出	8,892	8,795	-1.1
本年支出合计	552,052	524,490	-5.0
二十三、转移性支出	515,885	497,900	
上解支出	457,534	488,776	
债务还本支出	34,920	9,124	
结转下年支出	23,431		
支出总计	1,067,937	1,022,390	

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

2024 年芝罘区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2024 年预算数
一般公共服务支出	80,273
人大事务	930
行政运行	734
人大会议	76
代表工作	120
政协事务	823
行政运行	660
一般行政管理事务	10
政协会议	76
委员视察	48
其他政协事务支出	29
政府办公厅（室）及相关机构事务	36,871
行政运行	29,858
机关服务	1,629
政务公开审批	4,080
事业运行	1,304
发展与改革事务	1,348
行政运行	1,078
物价管理	18
其他发展与改革事务支出	252
统计信息事务	1,674
行政运行	992
其他统计信息事务支出	682
财政事务	3,860
行政运行	2,257
信息化建设	177
其他财政事务支出	1,426
税收事务	9,282
行政运行	7,800

项 目	2024 年预算数
其他税收事务支出	1,482
审计事务	516
行政运行	516
纪检监察事务	2,289
行政运行	2,103
巡视工作	4
其他纪检监察事务支出	182
商贸事务	5,877
行政运行	389
招商引资	2,010
事业运行	779
其他商贸事务支出	2,699
知识产权事务	105
其他知识产权事务支出	105
档案事务	262
档案馆	262
民主党派及工商联事务	204
行政运行	201
其他民主党派及工商联事务支出	3
群众团体事务	645
行政运行	606
其他群众团体事务支出	39
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,574
行政运行	868
专项业务	48
事业运行	658
组织事务	1,131
行政运行	418
事业运行	209
其他组织事务支出	504
宣传事务	2,455
行政运行	237
一般行政管理事务	1,590
事业运行	393
其他宣传事务支出	235

项 目	2024 年预算数
统战事务	255
行政运行	239
宗教事务	4
华侨事务	4
其他统战事务支出	8
其他共产党事务支出	2,058
行政运行	1,431
一般行政管理事务	5
事业运行	181
其他共产党事务支出	441
网信事务	570
行政运行	408
其他网信事务支出	162
市场监督管理事务	6,833
行政运行	5,504
一般行政管理事务	48
市场秩序执法	42
质量安全监管	10
食品安全监管	428
其他市场监督管理事务	801
信访事务	711
行政运行	389
其他信访事务支出	322
国防支出	428
国防动员	259
人民防空	247
其他国防动员支出	12
其他国防支出	169
其他国防支出	169
公共安全支出	11,437
武装警察部队	19
武装警察部队	19
公安	9,713
执法办案	1,300
其他公安支出	8,413

项 目	2024 年预算数
司法	1,705
行政运行	1,152
基层司法业务	170
公共法律服务	30
事业运行	314
其他司法支出	39
教育支出	139,436
教育管理事务	666
行政运行	666
普通教育	127,339
学前教育	7,909
小学教育	64,503
初中教育	52,091
高中教育	524
高等教育	2
其他普通教育支出	2,310
职业教育	1,296
技校教育	1,296
特殊教育	1,135
特殊学校教育	1,135
进修及培训	805
干部教育	805
教育费附加安排的支出	2,018
其他教育费附加安排的支出	2,018
其他教育支出	6,177
其他教育支出	6,177
科学技术支出	917
科学技术管理事务	474
行政运行	474
科学技术普及	378
机构运行	361
科普活动	17
其他科学技术支出	65
其他科学技术支出	65
文化旅游体育与传媒支出	1,756

项 目	2024 年预算数
文化和旅游	1,438
行政运行	310
文化创作与保护	10
文化和旅游市场管理	280
其他文化和旅游支出	838
文物	10
文物保护	10
体育	306
行政运行	179
体育场馆	124
其他体育支出	3
其他文化旅游体育与传媒支出	2
宣传文化发展专项支出	1
其他文化和旅游支出	1
社会保障和就业支出	101,668
人力资源和社会保障管理事务	9,947
行政运行	1,139
就业管理事务	709
社会保险经办机构	931
其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,168
民政管理事务	2,038
行政运行	771
社会组织管理	311
行政区划和地名管理	5
基层政权建设和社区治理	719
其他民政管理事务支出	232
行政事业单位养老支出	45,753
行政单位离退休	2,653
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,963
机关事业单位职业年金缴费支出	2,123
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	6,000
公益性岗位补贴	5,000
就业见习补贴	79

项 目	2024 年预算数
其他就业补助支出	921
抚恤	9,118
死亡抚恤	3,153
伤残抚恤	4,300
义务兵优待	1,083
农村籍退役士兵老年生活补助	165
其他优抚支出	417
退役安置	6,735
退役士兵安置	456
军队移交政府的离退休人员安置	4,967
军队移交政府离退休干部管理机构	652
退役士兵管理教育	10
军队转业干部安置	590
其他退役安置支出	60
社会福利	5,808
儿童福利	1,990
老年福利	2,017
殡葬	900
养老服务	901
残疾人事业	2,746
行政运行	266
残疾人康复	466
残疾人就业	382
残疾人生活和护理补贴	1,430
其他残疾人事业支出	202
红十字事业	120
行政运行	120
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	380
其他城市生活救助	380
财政对基本养老保险基金的补助	7,327
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3,965

项 目	2024 年预算数
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,362
退役军人管理事务	691
行政运行	615
拥军优属	62
其他退役军人事务管理支出	14
财政代缴社会保险费支出	200
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	2,045
其他社会保障和就业支出	2,045
卫生健康支出	50,015
卫生健康管理事务	1,166
行政运行	812
其他卫生健康管理事务支出	354
公立医院	1,148
综合医院	139
妇幼保健医院	809
其他专科医院	200
基层医疗卫生机构	6,122
城市社区卫生机构	6,000
其他基层医疗卫生机构支出	122
公共卫生	12,237
疾病预防控制机构	3,631
卫生监督机构	413
基本公共卫生服务	5,000
重大公共卫生服务	1,216
突发公共卫生事件应急处理	1,697
其他公共卫生支出	280
计划生育事务	6,118
计划生育服务	6,114
其他计划生育事务支出	4
行政事业单位医疗	15,269
行政单位医疗	3,991
事业单位医疗	5,278
公务员医疗补助	6,000
财政对基本医疗保险基金的补助	6,048

项 目	2024 年预算数
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,048
医疗救助	550
城乡医疗救助	550
优抚对象医疗	346
优抚对象医疗补助	346
医疗保障管理事务	851
行政运行	203
事业运行	533
其他医疗保障管理事务支出	115
其他卫生健康支出	160
其他卫生健康支出	160
节能环保支出	11,910
环境保护管理事务	215
行政运行	213
生态环境保护宣传	2
环境监测与监察	16
其他环境监测与监察支出	16
污染防治	6,091
大气	5,386
其他污染防治支出	705
其他节能环保支出	5,588
其他节能环保支出	5,588
城乡社区支出	56,913
城乡社区管理事务	9,146
行政运行	5,122
城管执法	3,121
工程建设管理	50
其他城乡社区管理事务支出	853
城乡社区规划与管理	48
城乡社区规划与管理	48
城乡社区公共设施	5,929
小城镇基础设施建设	2,333
其他城乡社区公共设施支出	3,596
城乡社区环境卫生	23,335
城乡社区环境卫生	23,335

项 目	2024 年预算数
其他城乡社区支出	18,455
其他城乡社区支出	18,455
农林水支出	4,242
农业	2,632
行政运行	1,396
事业运行	586
病虫害控制	330
防灾救灾	5
农业生产发展	302
其他农业农村支出	13
林业和草原	674
森林资源培育	65
森林资源管理	43
森林生态效益补偿	8
林业草原防灾减灾	558
水利	283
水利工程建设	282
其他水利支出	1
普惠金融发展支出	653
创业担保贷款贴息及奖补	153
其他普惠金融发展支出	500
资源勘探工业信息等支出	4,909
制造业	4,680
行政运行	742
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3
化学原料及化学制品制造业	5
其他制造业支出	3,930
工业和信息产业监管	29
专用通信	29
支持中小企业发展和管理支出	200
中小企业发展专项	200
商业服务业等支出	10,043
商业流通事务	5,975
其他商业流通事务支出	5,975
涉外发展服务支出	3,822

项 目	2024 年预算数
其他涉外发展服务支出	3,822
其他商业服务业等支出	246
其他商业服务业等支出	246
金融支出	535
金融部门行政支出	535
行政运行	416
事业运行	119
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	2,835
自然资源事务	2,825
行政运行	1,904
自然资源规划及管理	461
地质矿产资源与环境调查	105
基础测绘与地理信息监管	69
事业运行	286
气象事务	10
气象预报预测	10
住房保障支出	21,163
保障性安居工程支出	14,347
棚户区改造	4,453
老旧小区改造	9,894
住房改革支出	6,506
住房公积金	6,506
城乡社区住宅	310
住房公积金管理	310
粮油物资储备支出	73
粮油物资事务	29
其他粮油物资事务支出	29
能源储备	14
天然气储备	14
重要商品储备	30
应急物资储备	30
灾害防治及应急管理支出	5,461
应急管理事务	2,375

项 目	2024 年预算数
行政运行	1,039
安全监管	1,336
消防救援事务	3,086
行政运行	2,546
消防应急救援	540
预备费	10,000
债务付息支出	8,795
地方政府一般债务付息支出	8,795
地方政府一般债券付息支出	8,795
支出合计	524,490

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

2024 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	2024 年预算数		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	118,384	74,754	43,630
工资奖金津补贴	84,334	43,884	40,450
社会保障缴费	11,771	8,591	3,180
住房公积金	4,802	4,802	
其他工资福利支出	17,477	17,477	
二、机关商品和服务支出	94,110	4,922	89,188
办公经费	15,233	4,344	10,889
会议费	172	16	156
培训费	116	7	109
专用材料购置费	779		779
委托业务费	24,510	30	24,480
公务接待费	40	40	
因公出国（境）费用	5	5	
公务用车运行维护费	756	258	498
维修（护）费	4,733	24	4,709
其他商品和服务支出	47,766	198	47,568
三、机关资本性支出（一）	5,323	15	5,308
房屋建筑物构建			700
基础设施建设	3,500		3,500
设备购置	1,123	15.00	1,108
四、机关资本性支出（二）	147		147
基础设施建设	147		147

项 目	2024 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	148,777	119,387	29,390
工资福利支出	110,003	110,003	
商品和服务支出	38,774	9,384	29,390
六、对事业单位资本性补助	1,136	686	450
资本性支出（一）	899	686	213
资本性支出（二）	237		237
七、对企业补助	21,718		21,718
费用补贴	1,137		1,137
其他对企业补助	20,581		20,581
八、对个人和家庭的补助	80,009	22,459	57,550
社会福利和救助	27,062	4,682	22,380
助学金	988		988
离退休费	28,216	17,334	10,882
其他对个人和家庭补助	23,743	443	23,300
九、对社会保障基金补助	34,410		34,410
对社会保险基金补助	34,410		34,410
十、债务利息及费用支出	8,795		8,795
国内债务付息	8,795		8,795
十一、预备费及预留	10,000		10,000
预备费	10,000		10,000
十二、其他支出	1,681		1,681
其他支出	1,681		1,681
本年支出合计	524,490	222,223	302,267
十三、转移性支出	488,776		488,776
上下级政府间转移性支出	488,776		488,776
十四、债务还本支出	9,124		9,124
国内债务还本	9,124		9,124
支出总计	1,022,390	222,223	800,167

附件 5:

2024 年芝罘区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	5,518	6,000	8.7
二、彩票公益金收入	796	800	0.5
三、城市基础设施配套费收入	4,816	5,000	3.8
四、专项债务对应项目专项收入	17,491	24,955	42.7
本年收入合计	28,621	36,755	28.4
五、转移性收入	172,766	251,084	
政府性基金转移支付收入	23,953	176,300	
债务转贷收入	143,120	55,300	
上年结转收入	5,693	19,484	
收入总计	201,387	287,839	

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

2024 年芝罘区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	26	72	176.9
国家电影事业发展专项资金安排的支出	26	72	176.9
其他国家电影事业发展专项资金支出	26	72	176.9
二、社会保障和就业支出	189		-100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	189		-100.0
移民补助	132		-100.0
基础设施建设和经济发展	57		-100.0
三、城乡社区支出	15,341	197,367	1,186.5
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	12,055	189,518	1,472.1
征地和拆迁补偿支出	9,982	186,818	1,771.5
农村基础设施建设支出	623	700	12.4
补助被征地农民支出	1,450	2,000	37.9
2. 城市基础设施配套费安排的支出	3,286	7,849	138.9
城市公共设施	3,076	7,849	155.2
其他城市基础设施配套费安排的支出	210		-100.0
四、农林水支出		876	
大中型水库移民后期扶持基金支出		876	
移民补助		612	
基础设施建设和经济发展		264	
五、其他支出	125,319	2,975	-97.6
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	124,000		-100.0

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	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		-100.0
2. 彩票公益金安排的支出	1,319	2,975	125.5
用于社会福利的彩票公益金支出	626	1,020	62.9
用于体育事业的彩票公益金支出	392	1,468	274.5
用于教育事业的彩票公益金支出	10	16	60.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	35	57	62.9
用于其他社会公益事业彩票公益金支出	256	414	61.7
六、债务付息支出	22,831	24,955	9.3
地方政府专项债务付息支出	22,831	24,955	9.3
国有土地使用权出让金债务付息支出	4,830	4,704	-2.6
棚户区改造专项债券付息支出	1,655	1,655	0.0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	16,346	18,596	13.8
本年支出合计	163,706	226,245	38.2
七、转移性支出	37,681	61,594	
上解支出	-1,033	114	
债务还本支出	19,230	61,480	
结转下年支出	19,484		
支出总计	201,387	287,839	

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

2024 年芝罘区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、产权转让收入	78,703	40,000	-49.2
本年收入合计	78,703	40,000	-49.2
二、转移性收入	2,445	2,493	
国有资本经营预算转移支付收入	764	549	
上年结余收入	1,681	1,944	
收入总计	81,148	42,493	

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

2024 年芝罘区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有资本经营预算支出	21,101	2,493	-88.2
解决历史遗留问题及改革成本支出	501	2,493	397.6
国有企业退休人员社会化管理补助支出	479	2,493	420.5
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		-100.0
其他国有企业资本金注入	20,600		-100.0
全年支出合计	21,101	2,493	-88.2
二、转移性支出	60,047	40,000	
调出资金	58,103	40,000	
结转下年支出	1,944		
支出总计	81,148	42,493	

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

2024 年芝罘区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 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	49,084	51,125	4.2
其中：保险费收入	24,503	25,092	2.4
利息收入	75	80	6.7
财政补贴收入	23,600	25,500	8.1
其他收入	43	3	-93.0
转移收入	863	450	-47.9
二、城乡居民基本养老保险基金收入	8,081	8,444	4.5
其中：保险费收入	4,236	4,219	-0.4
利息收入	475	425	-10.5
财政补贴收入	3,227	3,488	8.1
转移收入	143	100	-30.1
委托投资收益		212	
社会保险基金收入合计	57,165	59,569	4.2

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

2024 年芝罘区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 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	48,841	52,507	7.5
其中：基本养老金支出	48,788	52,447	7.5
转移支出	51	60	17.6
其他支出	2		-100.0
二、城乡居民基本养老保险基金支出	5,313	5,800	9.2
其中：基本养老金支出	5,122	5,640	10.1
丧葬抚恤支出	64	60	-6.3
转移支出	120	100	-16.7
其他支出	7		
社会保险基金支出合计	54,154	58,307	7.7

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 11

2024 年芝罘区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	3,011	1,262
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	243	-1,382
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2,768	2,644
二、社会保险基金年末滚存结余合计	29,289	30,551
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	4,009	2,627
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	25,280	27,924

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

2024 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

2024 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

2024 年芝罘区转移支付收入预算数为 10.38 元。具体情况如下：

2024 年一般性转移支付收入预算数为 8.38 亿元，其中：

（一）结算补助收入、企业事业单位划转补助收入等 1.52 亿元，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）产粮（油）大县奖励资金收入 160 万元，主要是商品粮大省奖励资金。

（三）公共安全共同财政事权转移支付收入 1756 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。

（四）教育共同财政事权转移支付收入 6021 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。

（五）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 281

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2.31亿元，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5709万元，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）农林水共同财政事权转移支付收入236万元，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。

（九）交通运输共同财政事权转移支付收入87万元，主要是用于国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补等。

（十）住房保障共同财政事权转移支付收入1.18亿元，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1197万元，主要用于化肥淡季储备。

（十二）其他一般性转移支付收入1.83亿元，主要是增值税留抵退税转移支付收入、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。

2024年专项转移支付2亿元。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。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出2000万元，主要用于促进服务业发

展等方面支出。

（二）社会保障和就业支出700万元，主要用于养老服务业发展、就业补助、军休干部死亡抚恤等方面支出。

（三）卫生健康支出1600万元，主要用于重大公共卫生服务项目等方面支出。

（四）节能环保支出5100万元，主要用于污染防治、生态文明建设专项等方面支出。

（五）城乡社区支出500万元，主要用于物业管理等方面的支出。

（六）农林水支出500万元，主要用于农业生产发展资金、动物防疫补助等方面。

（七）资源勘探工业信息等支出1000万元，主要用于工业转型升级等方面。

（八）商业服务业等支出4600万元，主要用于矿山地质环境综合治理等。

（九）住房保障支出4000万元，主要用于保障性安居工程。

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 17.63 亿元，具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出40万元，主要用于电影事业发展等。

（二）城乡社区支出17.5亿元，主要是用于土地征地和拆迁补偿。

（三）农林水支出450万元，主要用于创业担保贷款贴息。

（四）彩票公益金支出1390万元，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

2024年我区无扶贫资金安排。2025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

2023年，芝罘区加大预算绩效管理工作力度，深化财政绩效管理改革，努力建设“聚财有方、用财有效、理财有章”的高质量财政，积极构建全方位、全覆盖、全过程、全成本预算绩效管理体系。

（一）制度建设

我区在2023年相继出台了《芝罘区财政局关于进一步深化预算绩效管理改革的意见》、《芝罘区区级政策和项目预算事前绩效评估工作规程》、《芝罘区区级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》，并参考省、市及外地的先进经验，补缺部门单位绩效指标，强化了预算绩效管理实施效果，规范了预算绩效管理结果应用，提升了全区绩效目标编制水平。

（二）事前绩效评估

每年选取部分社会关注度高、与民生直接相关的项目，邀请人大等部门以及行业专家等共同参与报告评审工作，从专业和监督角度协同提升绩效评估财政审核工作效能。根据事前绩效评估报告审核结论，对建议调整完善后予以支持的政策和项目，部门单位应按要求予以调整完善；对资金未落实、资金来源不明确或者未通过债务风险评估的政府投资项目，以及可能导致出现重大

财政风险和债务风险等政策、项目不予支持；对财政可承受能力评估认定不具备实施条件、存在财政风险隐患的政策，不得出台实施。

（三）绩效管理

出台《芝罘区财政局关于印发芝罘区区级预算绩效目标设置指引(试行)的通知》，抓住绩效目标这一根基，针对实践中存在的绩效目标设定不规范、不系统、不全面、缺乏细化量化指标等问题，组织绩效目标专家评审会，对项目绩效目标和各区直部门整体绩效目标进行详细审查、定级，并提出审核意见。根据审核情况，采取“线下见面”和“线上会谈”的方式，有针对性地安排主管部门相关人员与专家沟通学习绩效目标表填报事项，切实起到了“把脉会诊开药方”作用。通过评审会，绩效目标的设定更加规范有效，编报质量不断提升，为开展好后续绩效管理工作打下坚实基础。

（四）绩效监控

要求各预算单位对预算执行进度和绩效目标实现程度实行“双监控”，建立“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果应用、及时纠偏”的绩效运行监控机制。同时，按照“全面覆盖、突出重点”的原则，明确了监控范围，对纳入预算绩效管理系统中的部门整体支出和项目支出，全面开展预算执行情况和绩效目标实现情况动态监控跟踪管理。

附件 14

2024 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，2024 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 529.55 万元，其中因公出国（境）费 15 万元，公务用车购置及运行费 472.29 万元，公务接待费 42.26 万元，2024 年“三公”经费预算较 2023 年预算增加 20.56 万元，主要是公务用车购置及运行费减少 23.82 万元，因公出国（境）费减少 2 万元，公务接待费减少 20.81 万元，具体情况如下：

一、因公出国（境）费较去年增加 10 万元，主要原因是预计出国（境）考察学习活动较上年增加。

二、公务接待费比去年减少 9.93 万元，主要原因是预计公务接待活动较上年减少。

三、公务用车购置及运行费 472.29 万元，较去年增加 20.49 万元，主要原因是预计公务用车运行维护费较上年增加。

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 2023 年度政府性债务有关情况说明

一、2023 年省市地方政府债务限额批准情况

2023 年市政府下达我区地方政府债务限额 101.72 亿元，其中，一般债务限额 27.31 亿元，专项债务限额 74.41 亿元。

二、2023 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 101.72 亿元债务限额内，2023 年我区当年举借债务 17.8 亿元，其中：新增债券 12.4 亿元，置换债券 5.4 亿元（只用于置换存量债务，不增加政府债务余额）。目前，我区举借债务情况已按规定公开。

2023 年底，我区政府债务余额 101.5 亿元，其中一般债务 27.11 亿元，专项债务 74.39 亿元。2023 年全区政府债务还本付息 8.59 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

按照新预算法和中央、省市有关政策要求，我区已将政府债

务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，已在2023年区级预算调整方案中明确了2023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。2023年，我区新增债券12.4亿元主要用于只楚园区基础设施建设、幸福新城产业园区基础设施建设、2023年度老旧小区改造项目、崆峒岛项目、南上坊棚户区改造项目、中小学建设及固定资产采购项目。

在置换债券资金使用方面，积极用好置换债券资金5.4亿元，主要用于置换到期的政府债券本金，有效缓解了政府偿债压力。

附件 16

2024 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	2024 年基本支出预算数
一、机关工资福利支出	74,754
工资奖金津补贴	43,884
社会保障缴费	8,591
住房公积金	4,802
其他工资福利支出	17,477
二、机关商品和服务支出	4,922
办公经费	4,344
会议费	16
培训费	7
委托业务费	30
公务接待费	40
因公出国（境）费用	5
公务用车运行维护费	258
维修（护）费	24
其他商品和服务支出	198
三、机关资本性支出（一）	15
房屋建筑物构建	
基础设施建设	
设备购置	15.00
四、机关资本性支出（二）	
基础设施建设	
五、对事业单位经常性补助	119,387
工资福利支出	110,003

项 目	2024 年基本支出预算数
商品和服务支出	9,384
六、对事业单位资本性补助	686
资本性支出（一）	686
资本性支出（二）	
七、对企业补助	
费用补贴	
其他对企业补助	
八、对个人和家庭的补助	22,459
社会福利和救助	4,682
助学金	
离退休费	17,334
其他对个人和家庭补助	443
九、对社会保障基金补助	
对社会保险基金补助	
十、债务利息及费用支出	
国内债务付息	
十一、预备费及预留	
预备费	
十二、其他支出	
其他支出	
 本年支出合计	222,223
十三、转移性支出	
上下级政府间转移性支出	
十四、债务还本支出	
国内债务还本	
 支出总计	222,223

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

2023 年芝罘区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

2022 年政府债务 余 额	2023 年新增债务 限 额	2023 年政府债务 限 额	2023 年政府债务 余 额
891,150	124,000	1,017,150	1,015,040

附件 18

2023 年芝罘区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

2022 年政府一般 债务余额	2023 年新增一般 债务限额	2023 年政府一般 债务限额	2023 年政府一般 债务余额
271,100		273,100	271,100

附件 19

2023 年芝罘区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

2022 年政府专项 债务余额	2023 年新增专项 债务限额	2023 年政府专项 债务限额	2023 年政府专项 债务余额
620,050	124,000	744,050	743,940

2023 年芝罘区地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

2023 年还本			2023 年支付债券利息		
合计	一般债务还本	专项债务还本	合计	一般债券付息	专项债券付息
54150	34920	19230	31723	8892	22831

附件 21

2024 年芝罘区本级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	1,015,040
其中：一般债务余额	271,100
专项债务余额	743,940
二、当年政府债务转贷收入	63,600
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	8,300
发行再融资专项债券转贷收入	55,300
三、当年政府债务支出	70,604
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	70,604
其中：发行再融资一般债券还本支出	8,300
发行再融资专项债券还本支出	55,300
一般公共预算安排债务还本支出	824
政府性基金预算安排债务还本支出	6,180
四、年末政府债务余额（年初政府债务余额+当年政府债务转贷收入-当年政府债务支出）	1,008,036

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。2024 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。