

目 录

- 1、2025 年芝罘区一般公共预算收入草案表
- 2、2025 年芝罘区一般公共预算支出草案表
- 3、2025 年芝罘区一般公共预算支出草案细化表
- 4、2025 年芝罘区一般公共预算基本支出预算表(按经济分类)
- 5、2025 年芝罘区政府性基金收入草案表
- 6、2025 年芝罘区政府性基金支出草案表
- 7、2025 年芝罘区国有资本经营预算收入草案表
- 8、2025 年芝罘区国有资本经营预算支出草案表
- 9、2025 年芝罘区社会保险基金预算收入草案表
- 10、2025 年芝罘区社会保险基金预算支出草案表
- 11、2025 年芝罘区社会保险基金预算结余草案表
- 12、2025 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、2025 年芝罘区区级“三公”经费预算
- 15、芝罘区 2024 年度政府性债务有关情况说明
- 16、2025 年区级一般公共预算基本支出预算表(按经济分类)
- 17、2024 年芝罘区地方政府债务限额余额情况表
- 18、2024 年芝罘区地方政府一般债务限额余额情况表
- 19、2024 年芝罘区地方政府专项债务限额余额情况表
- 20、2024 年芝罘区地方政府债务还本付息情况表
- 21、2025 年芝罘区区本级政府债务收支计划表

附件 1

2025 年芝罘区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	

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

2025 年芝罘区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024 年执行数	2025 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、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	

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

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

项 目	2025 年预算数
其他税收事务支出	1,360
审计事务	547
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

项 目	2025 年预算数
其他共产党事务支出	1,873
行政运行	1,505
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

项 目	2025 年预算数
其他公共安全支出	15
教育支出	123,698
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

项 目	2025 年预算数
体育场馆	163
其他体育支出	3
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

项 目	2025 年预算数
残疾人事业	2,676
行政运行	268
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

项 目	2025 年预算数
基本公共卫生服务	8,719
重大公共卫生服务	513
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

项 目	2025 年预算数
其他节能环保支出	3,948
城乡社区支出	93,599
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

项 目	2025 年预算数
制造业	2,453
行政运行	824
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

项 目	2025 年预算数
粮油物资储备支出	76
粮油物资事务	26
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

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

2025 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	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 5:

2025 年芝罘区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	

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

2025 年芝罘区政府性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、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

项 目	2024 年执行数	2025 年预算数	
		金额	比上年增长%
用于社会福利的彩票公益金支出	913	2,823	209.2
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的彩票公益金支出	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	

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

2025 年芝罘区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	

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

2025 年芝罘区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2024 年执行数	2025 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、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	

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

2025 年芝罘区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

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

2025 年芝罘区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

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

2025 年芝罘区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

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。

2025 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

2025 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

2025 年芝罘区转移支付收入预算数为 8.05 元。具体情况如下：

2025 年一般性转移支付收入预算数为 6.55 亿元，其中：

（一）结算补助收入、企业事业单位划转补助收入等 1.36 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）公共安全共同财政事权转移支付收入 1506 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 5935 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 110 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22304万元，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6292万元，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381万元，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30万元，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11000万元，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590万元，主要用于化肥淡季储备。

（十二）其他一般性转移支付收入3730万元，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。

2025年专项转移支付1.5亿元。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700万元，主要用于促进服务业发展等方面支出。

（二）科学技术支出800万元，主要用于科技领域经费等。

（三）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。

（四）卫生健康支出280万元，主要用于重大公共卫生服务项目等方面支出。

（五）节能环保支出3850万元，主要用于污染防治、生态文明建设专项等方面支出。

（六）农林水支出400万元，主要用于农业生产发展资金、动物防疫补助等方面。

（七）城乡社区支出570万元，主要用于城乡社区等方面。

（八）资源勘探工业信息等支出970万元，主要用于工业转型升级等方面。

（九）商业服务业等支出1520万元，主要用于矿山地质环境综合治理等。

（十）金融支出150万元，主要用于资本市场补助等。

（十一）自然资源自然资源海洋气象等支出80万元，主要用于自然资源和规划等方面。

（十二）住房保障支出5000万元，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 9.7 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9.5亿元，主要是用于土地征地和拆迁补偿。

（三）农林水支出400万元，主要用于乡村振兴重大专项资金。

（四）彩票公益金支出1560万元，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

2025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

一是强化“全链条”跟踪问效机制。把绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，构建事前、事中、事后“三位一体”预算绩效管理闭环系统，实现预算与绩效管理一体化运行。强化事前评估，2025年预算严格项目和预算准入管理，把事前绩效评估和预算评审作为预算安排的前置环节。3月份，部署完成上年度预算项目绩效自评工作，自评覆盖率达到100%，全面掌握预算项目完成情况。下一步，将接续开展事中监控及事后评价工作，实现绩效管理全覆盖。

二是确定财政重点绩效评价范围。根据业务科室推荐和需求，经局领导研究同意，选定11个事后绩效评价项目、6个事前评估项目，6个整体绩效评价部门单位作为2025年度财政重点绩效评价工作范围。下一步，将组织第三方机构，严格按照绩效评价工作流程，及时开展评价工作，并根据绩效评价结果，开展结果应用。

三是全面落实成本预算绩效管理改革。围绕“项目入库分析成本、预算编制细化成本、预算审核核定成本、预算执行控制成本、预算完成评价成本”五个环节，将所有财政资金纳入成本预算绩效管理范围，牢固树立成本与效益并重的理念。组织第三方机构，选取背街小巷保洁及养护、殡葬服务等5个党委政府重视、资金

规模大、社会关注度高的重点支出开展成本效益分析，涉及资金9000万元。根据分析结果，形成涉及5个领域，科学合理、动态调整的成本定额标准、财政支出标准和公共服务标准，提高预算管理的规范化、精细化和科学化水平。

2025 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，2025 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 528.57 万元，其中因公出国（境）费 64.5 万元，公务用车购置及运行费 422.7 万元，公务接待费 41.37 万元，2025 年“三公”经费预算较 2024 年预算减少 0.98 万元，主要是公务用车购置及运行费减少 49.59 万元，因公出国（境）费增加 49.5 万元，公务接待费减少 0.89 万元，具体情况如下：

一、因公出国（境）费 64.5 万元，较去年增加 49.5 万元，主要原因是出国（境）考察学习活动增加。

二、公务接待费 41.37 万元，较去年减少 0.89 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 422.7 万元，较去年减少 49.59 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

附件 15

芝罘区 2024 年度政府性债务有关情况说明

一、2024 年省市地方政府债务限额批准情况

2024 年市政府下达我区地方政府债务限额 122.2 亿元，其中，一般债务限额 27.31 亿元，专项债务限额 94.89 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 122.2 亿元债务限额内，2024 年我区当年举借债务 23.23 亿元，其中：新增债券 15.2 亿元，再融资债券 6.36 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 1.67 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。

2024 年底，我区政府债务余额 117.67 亿元，其中一般债务 27.03 亿元，专项债务 90.64 亿元。2024 年全区政府债务还本付息 10.52 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 2024 年区级预算调整方案中明确了 2024 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。2024 年，我区新增债券 15.2 亿元主要用于只楚园、卧龙园、幸福新城产业园区基础设施、老旧小区改造、幼儿园建设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，一是积极用好再融资债券资金 6.36 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；二是发行再融资置换债券 1.67 亿元，用于置换存量政府隐性债务，主要用于偿还崆峒岛项目青银城镇建设发展基金、南上坊棚户区改造项目银行贷款、芝罘区老旧小区整治改造工程拖欠工程款，有效减轻我区偿债压力、防范化解地方政府债务风险、促进融资平台及城投公司转型升级。

附件 16

2025 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	2025 年预算数
一、机关工资福利支出	75,038
工资奖金津补贴	43,612
社会保障缴费	9,099
住房公积金	5,003
其他工资福利支出	17,324
二、机关商品和服务支出	4,986
办公经费	4,356
会议费	12
培训费	4
专用材料购置费	
委托业务费	33
公务接待费	39
因公出国（境）费用	25
公务用车运行维护费	256
维修（护）费	33
其他商品和服务支出	228
三、机关资本性支出（一）	14
基础设施建设	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	14
其他资本性支出	
四、机关资本性支出（二）	
基层设施建设	

项 目	2025 年预算数
五、对事业单位经常性补助	124,863
工资福利支出	113,490
商品和服务支出	11,373
六、对事业单位资本性补助	996
资本性支出	996
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	23,109
社会福利和救助	5,032
助学金	
离退休费	17,657
其他对个人和家庭补助	420
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	229,006
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	229,006

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

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

附件 18

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

附件 19

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

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、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 21

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