

附件

芝罘区 2018 年区级决算草案和 2019 年 1-6 月份预算执行情况附表

目 录

第一部分 2018 年芝罘区财政总决算表

1、2018 年芝罘区一般公共预算收入决算表.....	5
2、2018 年芝罘区一般公共预算支出决算表.....	6
3、2018 年芝罘区政府性基金预算收入决算表.....	7
4、2018 年芝罘区政府性基金预算支出决算表.....	8
5、2018 年芝罘区国有资本经营预算收支决算表.....	9
6、2018 年芝罘区社会保险基金预算收支决算表.....	10
7、2018 年芝罘区一般公共预算支出决算细化表.....	11

第二部分 芝罘区 2019 年 1-6 月份预算执行情况表

8、2019 年 1-6 月份芝罘区一般公共预算收入执行情况表...	26
9、2019 年 1-6 月份芝罘区一般公共预算支出执行情况表...	27
10、2019 年 1-6 月份芝罘区政府性基金预算收支执行情况表	28

11、2019年1-6月份芝罘区社会保险基金预算收支执行情况表	
.....	29
12、2019年1-6月份芝罘区一般公共预算支出完成情况细化表	
.....	30

第一部分 2018 年芝罘区财政总决算表

表 1

2018 年芝罘区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2017 年决算数	2018 年决算数	
		金额	比上年增长%
税收收入	582,152	611,898	5.1
增值税	187,291	200,634	7.1
营业税	676	1,101	62.9
企业所得税	153,665	101,181	-34.2
个人所得税	53,639	58,856	9.7
资源税	5	2,040	40700.0
城市维护建设税	30,670	34,288	11.8
房产税	28,680	29,334	2.3
印花稅	8,921	9,383	5.2
城镇土地使用税	27,438	24,875	-9.3
土地增值税	52,097	85,011	63.2
车船税	7,762	6,582	-15.2
耕地占用税	138	10	-92.8
契稅	31,170	57,759	85.3
环境保护税		844	
非税收入	95,371	93,960	-1.5
专项收入	42,006	37,654	-10.4
行政事业性收费收入	5,604	8,048	43.6
罚没收入	1,769	2,020	14.2
国有资源(资产)有偿使用收入	27,133	43,843	61.6
捐赠收入	183	1,030	462.8
政府住房基金收入	1,290	949	-26.4
其他收入	666	416	-37.5
本年收入合计	677,523	705,858	*6.7
转移性收入	203,235	183,142	
返还性收入	33,328	33,328	
一般性转移支付收入	57,782	61,711	
专项转移支付收入	79,903	52,770	
调入资金等	909	2,682	
债务转贷收入	30,458	31,815	
上年结转及结余收入	855	836	
收入总计	880,758	889,000	

注：本年收入合计直比增长 4.2%，可比增长 6.7%，表中“*”表示按可比口径计算。芝罘区无乡镇且将街道办事处一级作为预算单位进行统一管理，预决算均不分区级和区本级。

表 2

2018 年芝罘区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2017 年决算数	2018 年预算数	2018 年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长 %
一般公共服务支出	60,296	58,010	61,501	106.0	2.0
国防支出	489	366	428	116.9	-12.5
公共安全支出	19,986	19,478	21,479	110.3	7.5
教育支出	106,705	115,426	106,408	92.2	-0.3
科学技术支出	8,305	2,185	13,306	609.0	60.2
文化体育与传媒	2,707	3,720	2,971	79.9	9.8
社会保障和就业	71,708	74,303	75,743	101.9	5.6
医疗卫生与计划生育支出	33,735	34,086	40,706	119.4	20.7
节能环保支出	957	1,717	1,877	109.3	96.1
城乡社区支出	100,635	53,229	39,812	74.8	-60.4
农林水支出	13,063	6,414	10,684	166.6	-18.2
交通运输支出	755	735	47	6.4	-93.8
资源勘探信息等支出	14,046	7,496	13,695	182.7	-2.5
商业服务业等支出	9,267	3,076	6,215	202.0	-32.9
金融支出	104	104	258	248.1	148.1
援助其他地区支出	1,303	20	1,437	7185.0	10.3
国土海洋气象等支出	26,331	4,896	5,301	108.3	-79.9
住房保障支出	1,172	4,923	15,705	319.0	1240.0
粮油物资储备事务	426	405	632	156.0	48.4
其他支出	400	200	170	85.0	-57.5
债务付息支出	7,915	15,000	9,174	61.2	15.9
预备费		5,000		0.0	
本年支出合计	480,305	410,789	427,549	104.1	-11.0
转移性支出	400,453	429,517	461,451		
上解上级支出	397,105	429,517	426,928		
安排预算稳定调节基金、 债券还本支出等	2,512		33,698		
结转下年支出	836		825		
支出总计	880,758	840,306	889,000		

注：芝罘区无乡镇且将街道办事处一级作为预算单位进行统一管理，预决算均不分区级和区本级。

表 3

2018 年芝罘区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2017 年决算数	2018 年决算数	
		金额	比上年增长%
国有土地收益基金收入	86	319	270.9
农业土地开发资金收入	47	162	244.7
国有土地使用权出让收入	1,270	4,787	276.9
彩票公益金收入	362	553	52.8
城市基础设施配套费收入	2,514	7,349	192.3
其他各项政府性基金收入	57		
本年收入合计	4,336	13,170	203.7
转移性收入	47,332	134,243	
上级补助收入	21,775	78,717	
上年结转收入及结余收入	557	526	
债务（转贷）收入	25,000	55,000	
收入总计	51,668	147,413	

注：芝罘区无乡镇且将街道办事处一级作为预算单位进行统一管理，预决算均不分区级和区本级。

表 4

2018 年芝罘区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2017 年决算数	2018 年预算数	2018 年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
文化体育与传媒支出	337		308		-8.6
社会保障和就业支出	205	381	238	62.5	16.1
城乡社区支出	38,043	14,067	139,795	993.8	267.5
其他政府性基金支出	2,170	2,068	3,554	171.9	63.8
债务付息支出	1,137	2,129	2,129	100.0	87.2
本年支出合计	41,892	18,645	146,024	783.2	248.6
转移性支出	9,776	0	1,389		
上解上级支出	-981		250		
债务还本支出	10,000				
调出资金	231		624		
年终结余	526		515		
支出总计	51,668	18,645	147,413		

注：芝罘区无乡镇且将街道办事处一级作为预算单位进行统一管理，预决算均不分区级和区本级。

表 5

2018 年芝罘区国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

项 目	2018 年预算数	2018 年决算数	
		金额	占预算%
利润收入	75	22	29.3
农林牧渔企业利润收入	75	22	29.3
本年收入合计	75	22	29.3
转移性收入	25	25	100.0
上年结转收入及结余收入	25	25	100.0
收入总计	100	47	47.0
国有资本经营预算支出	80	29	36.3
解决历史遗留问题及改革成本支出	80	29	36.3
本年支出合计	80	29	36.3
转移性支出	0	18	
调出资金		4	
年终结余		14	
支出总计	80	47	

注：芝罘区无乡镇且将街道办事处一级作为预算单位进行统一管理，预决算均不分区级和区本级。

表 6

2018 年芝罘区社会保险基金预算收支决算表

单位：万元

项 目	2017 年 决算数	2018 年 预算数	2018 年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
本年收入合计	40,322	42,815	44,181	103.2	9.6
城乡居民基本养老保险基金收入	4,595	4,801	5,546	115.5	20.7
其中：保险费收入	1,874	1,912	2,415	126.3	28.9
利息收入	275	224	633	282.6	130.2
财政补贴收入	2,390	2,665	2,403	90.2	0.5
其他收入	0		2		
转移收入	56		93		66.1
机关事业单位基本养老保险基金收入	35,727	38,014	38,635	101.6	8.1
其中：保险费收入	19,308	18,704	19,393	103.7	0.4
利息收入	41	41	39	95.1	-4.9
财政补贴收入	16,378	19,269	18,973	98.5	15.8
其他收入	0		6		
转移收入	0		224		
本年支出合计	39,274	42,136	42,355	100.5	7.8
城乡居民基本养老保险基金支出	3,727	4,122	3,788	91.9	1.6
其中：社会保险待遇支出	3,640	4,122	3,716	90.2	2.1
转移支出	87		72		-17.2
机关事业单位基本养老保险基金支出	35,547	38,014	38,567	101.5	8.5
其中：社会保险待遇支出	35,547	38,014	38,567	101.5	8.5
转移支出					
本年收支结余合计	1,048	679	1,826	268.9	74.2
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	868	679	1,758	258.9	102.5
机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	180		68		-62.2
年末滚存结余合计	14,441	14,269	16,267	114.0	12.6
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	13,615	14,269	15,373	107.7	12.9
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	826		894		8.2

注：芝罘区无乡镇且将街道办事处一级作为预算单位进行统一管理，预决算均不分区级和区本级。

表 7

2018 年芝罘区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	年初预算数	决算数
一般公共预算支出合计	410,789	427,549
一般公共服务支出	58,010	61,501
人大事务	957	879
行政运行	772	766
人大会议	110	80
代表工作	75	33
政协事务	708	663
行政运行	488	524
政协会议	75	54
委员视察	75	52
其他政协事务支出	70	33
政府办公厅(室)及相关机构事务	25,061	24,090
行政运行	22,323	21,091
一般行政管理事务	933	759
机关服务	1,154	1,001
信访事务	124	448
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	527	791
发展与改革事务	11,584	10,851
行政运行	735	624
一般行政管理事务	6	1
战略规划与实施	60	160
其他发展与改革事务支出	10,783	10,066
统计信息事务	535	511
行政运行	385	361
专项普查活动	100	100

科目名称	年初预算数	决算数
统计抽样调查	50	50
财政事务	2,488	2,152
行政运行	1,595	1,536
信息化建设	220	100
其他财政事务支出	673	516
税收事务	3,163	4,038
行政运行	2,957	3,138
其他税收事务支出	206	900
审计事务	402	377
行政运行	402	377
人力资源事务	0	204
行政运行	0	8
其他人力资源事务支出	0	196
纪检监察事务	792	820
行政运行	772	782
一般行政管理事务	20	0
其他纪检监察事务支出	0	38
商贸事务	1,399	4,830
行政运行	1,282	1,130
招商引资	11	3,112
事业运行	106	149
其他商贸事务支出	0	439
工商行政管理事务	4,771	4,640
行政运行	4,721	4,590
其他工商行政管理事务支出	50	50
民族事务	0	2
其他民族事务支出	0	2
档案事务	214	194
行政运行	204	184
档案馆	10	10

科目名称	年初预算数	决算数
民主党派及工商联事务	167	145
行政运行	151	129
参政议政	4	4
其他民主党派及工商联事务支出	12	12
群众团体事务	498	503
行政运行	439	416
一般行政管理事务	18	6
其他群众团体事务支出	41	81
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,027	941
行政运行	765	683
一般行政管理事务	67	66
专项业务	165	147
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	30	45
组织事务	612	1,725
行政运行	236	237
其他组织事务支出	376	1,488
宣传事务	1,111	1,278
行政运行	386	366
一般行政管理事务	100	99
其他宣传事务支出	625	813
统战事务	266	259
行政运行	206	206
一般行政管理事务	60	0
其他统战事务支出	0	53
其他共产党事务支出	2,177	2,311
行政运行	1,268	1,297
一般行政管理事务	26	26
事业运行	0	48
其他共产党事务支出	883	940
其他一般公共服务支出(款)	78	88

科目名称	年初预算数	决算数
国家赔偿费用支出	20	36
其他一般公共服务支出(项)	58	52
国防支出	366	428
国防动员	366	412
兵役征集	47	47
民兵	319	365
其他国防支出(款)	0	16
其他国防支出(项)	0	16
公共安全支出	19,478	21,479
武装警察	924	719
边防	336	312
消防	550	369
其他武装警察支出	38	38
公安	4,067	5,827
行政运行	72	18
治安管理	3,101	2,853
国内安全保卫	10	10
禁毒管理	80	60
其他公安支出	804	2,886
检察	3,179	3,080
行政运行	2,413	2,464
查办和预防职务犯罪	387	0
其他检察支出	379	616
法院	6,911	7,003
行政运行	3,885	4,172
案件审判	715	761
其他法院支出	2,311	2,070
司法	1,216	1,265
行政运行	992	1,042
基层司法业务	52	93

科目名称	年初预算数	决算数
法律援助	47	21
社区矫正	30	0
其他司法支出	95	109
其他公共安全支出(款)	3,181	3,585
其他公共安全支出(项)	3,181	3,585
教育支出	115,426	106,408
教育管理事务	425	499
行政运行	343	483
其他教育管理事务支出	82	16
普通教育	91,783	89,361
学前教育	1,313	1,214
小学教育	36,266	35,604
初中教育	35,451	36,527
高中教育	17,016	14,609
其他普通教育支出	1,737	1,407
职业教育	4,466	4,668
中专教育	3,906	4,494
技校教育	560	168
其他职业教育支出	0	6
特殊教育	751	711
特殊学校教育	751	711
进修及培训	1,820	1,432
教师进修	689	569
干部教育	1,131	863
教育费附加安排的支出	11,964	6,168
城市中小学校舍建设	0	2,890
城市中小学教学设施	0	699
其他教育费附加安排的支出	11,964	2,579
其他教育支出(款)	4,217	3,569
其他教育支出(项)	4,217	3,569

科目名称	年初预算数	决算数
科学技术支出	2,185	13,306
科学技术管理事务	278	257
行政运行	278	257
应用研究	0	10,930
高技术研究	0	10,930
技术与开发	760	1,150
应用技术与开发	203	530
产业技术与开发	0	230
其他技术与开发支出	557	390
科技条件与服务	88	194
其他科技条件与服务支出	88	194
科学技术普及	302	363
机构运行	257	231
科普活动	15	112
其他科学技术普及支出	30	20
科技重大项目	502	180
科技重大专项	502	0
重点研发计划	0	180
其他科学技术支出	255	232
其他科学技术支出	255	232
文化体育与传媒支出	3,720	2,971
文化	2,791	2,241
行政运行	269	232
图书馆	10	126
文化活动	15	44
群众文化	495	326
文化创作与保护	64	45
文化市场管理	243	227
其他文化支出	1,695	1,241
体育	543	432

科目名称	年初预算数	决算数
行政运行	149	137
体育场馆	189	146
其他体育支出	205	149
其他文化体育与传媒支出(款)	386	298
宣传文化发展专项支出	243	177
文化产业发展专项支出	35	0
其他文化体育与传媒支出(项)	108	121
社会保障和就业支出	74,303	75,743
人力资源和社会保障管理事务	3,976	3,452
行政运行	1,100	1,137
劳动保障监察	14	6
就业管理事务	1,050	592
社会保险经办机构	1,261	1,139
劳动人事争议调解仲裁	13	13
其他人力资源和社会保障管理事务支出	538	565
民政管理事务	1,751	1,984
行政运行	772	684
拥军优属	42	8
老龄事务	2	0
民间组织管理	5	207
行政区划和地名管理	20	23
基层政权和社区建设	659	627
其他民政管理事务支出	251	435
行政事业单位离退休	27,720	36,504
归口管理的行政单位离退休	3,799	4,330
事业单位离退休	21	2
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,900	11,898
机关事业单位职业年金缴费支出	0	1,301
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0	18,973
就业补助	719	662

科目名称	年初预算数	决算数
就业创业服务补贴	12	12
职业培训补贴	0	21
社会保险补贴	400	428
高技能人才培养补助	35	32
其他就业补助支出	272	169
抚恤	7,796	7,117
死亡抚恤	3,741	2,445
伤残抚恤	2,578	3,307
义务兵优待	1,400	1,270
农村籍退役士兵老年生活补助	75	75
其他优抚支出	2	20
退役安置	10,670	7,464
退役士兵安置	2,700	181
军队移交政府的离退休人员安置	7,278	6,648
军队移交政府离退休干部管理机构	692	603
退役士兵管理教育	0	32
社会福利	3,851	3,187
儿童福利	1,420	1,358
老年福利	2,307	1,750
殡葬	35	28
社会福利事业单位	11	0
其他社会福利支出	78	51
残疾人事业	1,878	1,972
行政运行	147	182
残疾人康复	587	463
残疾人就业和扶贫	254	253
其他残疾人事业支出	890	1,074
自然灾害生活救助	190	180
其他自然灾害生活救助支出	190	180
红十字事业	65	55

科目名称	年初预算数	决算数
行政运行	65	55
最低生活保障	3,700	2,807
城市最低生活保障金支出	3,700	2,807
临时救助	197	146
临时救助支出	197	146
其他生活救助	400	271
其他城市生活救助	400	271
财政对基本养老保险基金的补助	9,000	6,255
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	6,400	3,890
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,600	2,365
其他社会保障和就业支出(款)	2,390	3,687
其他社会保障和就业支出(项)	2,390	3,687
医疗卫生与计划生育支出	34,086	40,706
医疗卫生与计划生育管理事务	1,027	1,010
行政运行	682	695
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	345	315
公立医院	2,149	2,031
综合医院	0	1,032
其他专科医院	2,149	899
其他公立医院支出	0	100
基层医疗卫生机构	5,331	5,168
城市社区卫生机构	5,216	5,150
其他基层医疗卫生机构支出	115	18
公共卫生	7,991	8,038
疾病预防控制机构	2,090	1,975
基本公共卫生服务	4,689	4,726
重大公共卫生专项	571	696
其他公共卫生支出	641	641
计划生育事务	3,627	3,482
计划生育机构	54	45

科目名称	年初预算数	决算数
计划生育服务	3,573	3,398
其他计划生育事务支出	0	39
食品和药品监督管理事务	660	269
药品事务	0	3
医疗器械事务	0	3
食品安全事务	660	261
其他食品和药品监督管理事务支出	0	2
行政事业单位医疗	7,300	14,570
行政单位医疗	3,800	3,336
事业单位医疗	0	3,334
公务员医疗补助	3,500	7,900
财政对基本医疗保险基金的补助	4,971	4,793
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0	4,793
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	4,971	0
医疗救助	1,000	1,284
城乡医疗救助	1,000	1,184
其他医疗救助支出	0	100
优抚对象医疗	30	0
优抚对象医疗补助	30	0
其他医疗卫生与计划生育支出	0	61
其他医疗卫生与计划生育支出	0	61
节能环保支出	1,717	1,877
环境保护管理事务	1,226	860
行政运行	1,041	584
环境保护宣传	10	8
其他环境保护管理事务支出	175	268
环境监测与监察	260	58
其他环境监测与监察支出	260	58
污染防治	114	959
大气	114	959

科目名称	年初预算数	决算数
能源节约利用(款)	117	0
能源节能利用(项)	117	0
城乡社区支出	53,229	39,812
城乡社区管理事务	5,403	5,614
行政运行	1,815	2,103
一般行政管理事务	19	0
城管执法	3,484	3,458
其他城乡社区管理事务支出	85	53
城乡社区规划与管理(款)	280	140
城乡社区规划与管理(项)	280	140
城乡社区公共设施	21,077	797
小城镇基础设施建设	1,077	753
其他城乡社区公共设施支出	20,000	44
城乡社区环境卫生(款)	21,242	20,537
城乡社区环境卫生(项)	21,242	20,537
其他城乡社区支出(款)	5,227	12,724
其他城乡社区支出(项)	5,227	12,724
农林水支出	6,414	10,684
农业	2,469	3,056
行政运行	1,231	1,136
事业运行	504	494
科技转化与推广服务	76	52
病虫害控制	62	22
执法监管	143	150
防灾救灾	0	2
农业生产支持补贴	38	31
农业组织化与产业化经营	81	253
农业资源保护修复与利用	96	200
成品油价格改革对渔业的补贴	46	644
其他农业支出	192	72

科目名称	年初预算数	决算数
林业	3,112	2,846
行政运行	525	507
机关服务	18	10
林业事业机构	0	202
森林培育	313	136
森林资源管理	20	19
森林资源监测	11	10
森林生态效益补偿	0	70
林业贷款贴息	614	846
林业防灾减灾	1,611	1,046
水利	502	4,405
行政运行	163	116
水利行业业务管理	45	55
水利工程运行与维护	132	132
水资源节约管理与保护	66	0
防汛	66	28
农田水利	20	220
江河湖库水系综合整治	0	35
其他水利支出	10	3,819
农村综合改革	234	376
对村级一事一议的补助	99	20
对村民委员会和村党支部的补助	135	351
其他农村综合改革支出	0	5
普惠金融发展支出	97	1
其他普惠金融发展支出	97	1
交通运输支出	735	47
公路水路运输	710	47
公路养护	650	47
其他公路水路运输支出	60	0
车辆购置税支出	25	0

科目名称	年初预算数	决算数
车辆购置税用于农村公路建设支出	25	0
资源勘探信息等支出	7,496	13,695
制造业	2,472	10,752
其他制造业支出	2,472	10,752
工业和信息产业监管	1,900	1,320
工业和信息产业支持	1,900	1,320
安全生产监管	2,303	1,623
行政运行	648	605
安全监管监察专项	1,320	1,008
其他安全生产监管支出	335	10
支持中小企业发展和管理支出	821	0
中小企业发展专项	821	0
商业服务业等支出	3,076	6,215
商业流通事务	808	2,189
行政运行	137	145
其他商业流通事务支出	671	2,044
旅游业管理与服务支出	152	164
行政运行	122	96
旅游宣传	20	20
其他旅游业管理与服务支出	10	48
涉外发展服务支出	1,396	1,179
其他涉外发展服务支出	1,396	1,179
其他商业服务业等支出(款)	720	2,683
其他商业服务业等支出(项)	720	2,683
金融支出	104	258
金融发展支出	104	125
其他金融发展支出	104	125
其他金融支出(款)	0	133
其他金融支出(项)	0	133
援助其他地区支出	20	1,437

科目名称	年初预算数	决算数
其他支出	20	1,437
国土海洋气象等支出	4,896	5,301
国土资源事务	120	493
一般行政管理事务	100	0
事业运行	0	493
其他国土资源事务支出	20	0
海洋管理事务	4,766	4,798
海洋调查评价	0	33
海岛和海域保护	4,766	4,765
气象事务	10	10
气象预报预测	10	10
住房保障支出	4,923	15,705
保障性安居工程支出	4,923	15,705
棚户区改造	4,923	15,115
其他保障性安居工程支出	0	590
粮油物资储备支出	405	632
粮油事务	32	32
其他粮油事务支出	32	32
重要商品储备	373	600
化肥储备	373	600
其他支出(类)	5,200	170
其他支出(款)	5,200	170
其他支出(项)	5,200	170
债务付息支出	15,000	9,174
地方政府一般债务付息支出	15,000	9,174
地方政府一般债券付息支出	15,000	9,174

注：芝罘区无乡镇且将街道办事处一级作为预算单位进行统一管理，预决算均不分区级和区本级。

第二部分 芝罘区2019年1-6月份 预算执行情况表

表 8

2019 年 1-6 月份芝罘区一般公共预算收入 执行情况表

单位：万元

项 目	2019 年预算	2019 年 1-6 月	占预算%	上年同期数	比上年同期
一、税收收入	690,900	294,057	42.6	332,396	-11.5
增值税	242,700	109,682	45.2	108,238	1.3
企业所得税	108,700	71,182	65.5	71,098	0.1
个人所得税	58,900	15,731	26.7	37,800	-58.4
资源税	2,200	1,234	56.1	661	86.7
城市维护建设税	45,800	22,622	49.4	17,200	31.5
房产税	31,400	14,838	47.3	14,437	2.8
印花稅	10,600	4,587	43.3	4,657	-1.5
城镇土地使用税	27,500	10,730	39.0	13,049	-17.8
土地增值税	92,000	14,847	16.1	41,012	-63.8
车船税	7,200	5,166	71.8	3,516	46.9
耕地占用税	100	0	0.0	10	-100.0
契税	62,900	20,752	33.0	18,880	9.9
环境保护税	900	763	84.8	656	16.3
其他税收收入	0	1,923		1182	62.7
二、非税收入	77,900	97,575	125.3	64,350	51.6
专项收入	39,600	17,706	44.7	16,918	4.7
行政事业性收费收入	8,400	5,725	68.2	4,626	23.8
罚没收入	2,200	1,079	49.0	958	12.6
国有资源（资产）有偿使用收入	25,200	65,938	261.7	40,317	63.5
捐赠收入	1,100	6,564	596.7	166	3854.2
政府住房基金收入	1,000	563	56.3	949	-40.7
其他收入	400	0	0.0	416	-100.0
本年收入合计	768,800	391,632	50.9	396,746	-1.3

表 9

2019 年 1-6 月份芝罘区一般公共预算支出 执行情况表

单位：万元

项 目	2019 年预算数	2019 年 1-6 月 执行数	占预算%	上年同期数	比上年同期 增长%
一、一般公共服务支出	60,347	31,445	52.1	43,607	-27.9
二、国防支出	398	115	28.9	119	-3.4
三、公共安全支出	19,538	10,496	53.7	9,676	8.5
四、教育支出	110,337	49,410	44.8	69,910	-29.3
五、科学技术支出	12,621	426	3.4	684	-37.7
六、文化旅游体育与传媒支出	2,487	760	30.6	1,467	-48.2
七、社会保障和就业支出	75,916	34,753	45.8	41,857	-17.0
八、卫生健康支出	45,783	22,452	49.0	21,675	3.6
九、节能环保支出	2,187	358	16.4	395	-9.4
十、城乡社区支出	39,868	40,928	102.7	39,504	3.6
十一、农林水支出	9,038	6,570	72.7	5,632	16.7
十二、交通运输支出	40	353	882.5	600	-41.2
十三、资源勘探信息等支出	12,077	14	0.1	1,145	-98.8
十四、商业服务业等支出	3,464	2,869	82.8	796	260.4
十五、金融支出	258	0		0	
十六、援助其他地区支出	1,530	1,522	99.5	1,437	5.9
十七、自然资源海洋气象等支出	593	491	82.8	2,078	-76.4
十八、住房保障支出	762	69		10,000	
十九、粮油物资储备支出	607	0	0.0	9	
二十、灾害防治及应急管理支出	3,005	1,045	34.8		
二十一、其他各项支出	20	0	0.0	0	
二十一、债务付息支出	9,309	5,809	62.4	8,675	-33.0
二十二、预备费	5,000				
本年支出合计	415,185	209,885	50.6	259,266	-19.0

表 10

2019 年 1-6 月份芝罘区政府性基金预算收支 执行情况表

单位：万元

项 目	2019 年预算数	2019 年 1-6 月		上年同期数	比上年同期 增长%
		执行数	占预算%		
国有土地使用权出让收入	11,757	0	0	0	
国有土地收益基金收入	740	0	0	0	
农业土地开发资金收入	300	0	0	0	
城市基础设施配套费收入	0	5,807		1,582	267.1
彩票公益金收入	467	210	45.0	182	15.4
其他各项政府性基金收入	0	0		0	
转移性收入	34,232	59,991	175	28,979	107
本年收入合计	47,496	66,008	220.2	30,743	389.5
文化旅游体育与传媒支出	324	0	0	0	
社会保障和就业支出	135	0	0.0	13	-100.0
城乡社区支出	38,982	55,676	142.8	18,943	193.9
其他政府性基金支出	3,865	189	4.9	28	575.0
债务付息支出	4,190	666	15.9	1,918	-65.3
本年支出合计	47,496	56,531	119.0	20,902	170.5

表 11

2019 年 1-6 月份芝罘区社会保险基金预算收支 执行情况表

单位：万元

项 目	2019 年 预算数	2019 年 1-6 月份执行数	占预算%	上年同期数	比上年同期 增长%
本年收入合计	49,005	26094	53%	19,877	31%
城乡居民基本养老保险基金收入	5,620	3440	61%	1,298	165%
其中：保险费收入	2,637	2262	86%		
财政补贴收入	2,554	1024	40%	1,028	0%
转移收入	90	65	72%	72	-10%
机关事业单位基本养老保险基金收入	43,385	22654	52%	18,579	22%
其中：保险费收入	19,853	9282	47%	9,707	-4%
财政补贴收入	23,400	13216	56%	8,854	49%
本年支出合计	47,656	22281	47%	20,047	11%
城乡居民基本养老保险基金支出	4,184	1956	47%	1,845	6%
其中：社会保险待遇支出	4,044	1897	47%	1,769	7%
转移支出	80	35	44%	48	-27%
机关事业单位基本养老保险基金支出	43,472	20325	47%	18,202	12%
其中：社会保险待遇支出	43,472	20292	47%	18,202	11%
本年收支结余合计	1349	3813	283%	-170	-2343%
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1436	1484	103%	-547	-371%
机关事业单位基本养老基金本年收支结余	-87	2329	-2677%	377	518%
年末滚存结余合计	17,478	20078	115%	14,271	41%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	16,744	16856	101%	13,068	29%
机关事业单位基本养老基金年末滚存结余	734	3222	439%	1,203	168%

表 12

2019 年 1-6 月份芝罘区一般公共预算支出完成 情况细化表

单位：万元

科目名称	1-6 月份执行数
一般公共预算支出合计	209,885
一般公共服务支出	31,445
人大事务	538
行政运行	443
人大会议	63
代表工作	25
其他人大事务支出	7
政协事务	417
行政运行	349
政协会议	49
委员视察	15
其他政协事务支出	4
政府办公厅(室)及相关机构事务	17,349
行政运行	15,364
一般行政管理事务	3
机关服务	248
信访事务	760
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	974
发展与改革事务	1,194
行政运行	515
其他发展与改革事务支出	679
统计信息事务	248
行政运行	246
专项普查活动	2
财政事务	997

科目名称	1-6 月份执行数
行政运行	913
信息化建设	32
其他财政事务支出	52
税收事务	2,785
行政运行	2,657
其他税收事务支出	128
审计事务	250
行政运行	238
审计业务	12
人力资源事务	26
其他人力资源事务支出	26
纪检监察事务	502
行政运行	502
商贸事务	2,171
行政运行	988
招商引资	1,136
事业运行	11
其他商贸事务支出	36
档案事务	107
行政运行	107
民主党派及工商联事务	95
行政运行	95
群众团体事务	278
行政运行	275
其他群众团体事务支出	3
党委办公厅(室)及相关机构事务	456
行政运行	378
专项业务	7
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	71
组织事务	318

科目名称	1-6 月份执行数
行政运行	155
其他组织事务支出	163
宣传事务	438
行政运行	227
一般行政管理事务	99
其他宣传事务支出	112
统战事务	137
行政运行	133
其他统战事务支出	4
其他共产党事务支出	932
行政运行	796
事业运行	4
其他共产党事务支出	132
市场监督管理事务	2,012
行政运行	1,869
市场监督管理专项	143
其他一般公共服务支出	195
其他一般公共服务支出	195
国防支出	115
国防动员	115
民兵	115
公共安全支出	10,496
公安	4,868
执法办案	400
其他公安支出	4,468
检察	1,549
行政运行	1,536
其他检察支出	13
法院	2,904
行政运行	2,517

科目名称	1-6 月份执行数
案件审判	160
其他法院支出	227
司法	646
行政运行	620
法律援助	9
其他司法支出	17
其他公共安全支出	529
其他公共安全支出	529
教育支出	49,410
教育管理事务	258
行政运行	258
普通教育	45,365
学前教育	676
小学教育	20,936
初中教育	20,217
高中教育	2,718
其他普通教育支出	818
职业教育	955
中专教育	822
技校教育	133
特殊教育	425
特殊学校教育	425
进修及培训	834
教师进修	447
干部教育	387
教育费附加安排的支出	437
城市中小学校舍建设	437
其他教育支出	1,136
其他教育支出	1,136
科学技术支出	426

科目名称	1-6 月份执行数
科学技术管理事务	160
行政运行	160
科学技术普及	148
机构运行	135
科普活动	13
其他科学技术支出	118
其他科学技术支出	118
文化旅游体育与传媒支出	760
文化和旅游	526
行政运行	153
图书馆	81
群众文化	92
文化和旅游市场管理	115
其他文化和旅游支出	85
体育	182
行政运行	82
体育场馆	83
其他体育支出	17
其他文化体育与传媒支出	52
文化产业发展专项支出	3
其他文化体育与传媒支出	49
社会保障和就业支出	34,753
人力资源和社会保障管理事务	1,875
行政运行	587
就业管理事务	459
社会保险经办机构	484
劳动人事争议调解仲裁	17
其他人力资源和社会保障管理事务支出	328
民政管理事务	789
行政运行	362

科目名称	1-6 月份执行数
民间组织管理	260
行政区划和地名管理	5
基层政权和社区建设	6
其他民政管理事务支出	156
行政事业单位离退休	20,798
归口管理的行政单位离退休	678
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,999
机关事业单位职业年金缴费支出	2,409
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,712
抚恤	395
死亡抚恤	32
伤残抚恤	245
农村籍退役士兵老年生活补助	97
其他优抚支出	21
退役安置	3,603
退役士兵安置	736
军队移交政府的离退休人员安置	2,478
军队移交政府离退休干部管理机构	389
社会福利	1,437
儿童福利	738
老年福利	607
殡葬	68
其他社会福利支出	24
残疾人事业	757
行政运行	125
残疾人康复	227
残疾人就业和扶贫	95
其他残疾人事业支出	310
红十字事业	32
行政运行	32

科目名称	1-6 月份执行数
最低生活保障	1,240
城市最低生活保障金支出	1,240
临时救助	1
临时救助支出	1
其他生活救助	101
其他城市生活救助	101
财政对基本养老保险基金的补助	1,000
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,000
退役军人管理事务	120
行政运行	90
拥军优属	11
其他退役军人事务管理支出	19
其他社会保障和就业支出	2,605
其他社会保障和就业支出	2,605
卫生健康支出	22,452
卫生健康管理事务	443
行政运行	355
其他卫生健康管理事务支出	88
公立医院	1,619
综合医院	903
其他专科医院	716
基层医疗卫生机构	3,259
城市社区卫生机构	3,259
公共卫生	5,955
疾病预防控制机构	1,038
卫生监督机构	123
基本公共卫生服务	4,452
重大公共卫生专项	4
其他公共卫生支出	338
计划生育事务	725

科目名称	1-6 月份执行数
计划生育机构	17
计划生育服务	700
其他计划生育事务支出	8
行政事业单位医疗	6,873
行政单位医疗	1,744
事业单位医疗	1,129
公务员医疗补助	4,000
财政对基本医疗保险基金的补助	3,281
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,281
医疗救助	281
城乡医疗救助	281
医疗保障管理事务	16
行政运行	16
节能环保支出	358
环境保护管理事务	352
行政运行	346
其他环境保护管理事务支出	6
环境监测与监察	6
其他环境监测与监察支出	6
城乡社区支出	40,928
城乡社区管理事务	2,836
行政运行	1,120
城管执法	1,714
其他城乡社区管理事务支出	2
城乡社区环境卫生	8,995
城乡社区环境卫生	8,995
其他城乡社区支出	29,097
其他城乡社区支出	29,097
农林水支出	6,570
农业	1,199

科目名称	1-6 月份执行数
行政运行	737
事业运行	282
科技转化与推广服务	9
病虫害控制	1
执法监管	149
其他农业支出	21
林业和草原	4,992
行政运行	259
机关服务	3
事业机构	109
自然保护区等管理	4,615
防灾减灾	6
水利	184
行政运行	63
水利行业业务管理	27
水利工程运行与维护	46
防汛	48
农村综合改革	195
其他农村综合改革支出	195
交通运输支出	353
公路水路运输	21
公路养护	21
车辆购置税支出	332
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	332
资源勘探信息等支出	14
工业和信息产业监管	14
行政运行	14
商业服务业等支出	2,869
商业流通事务	39
行政运行	39

科目名称	1-6月份执行数
其他商业服务业等支出	2,830
其他商业服务业等支出	2,830
援助其他地区支出	1,522
其他支出	1,522
自然资源海洋气象等支出	491
自然资源事务	491
行政运行	195
事业运行	296
住房保障支出	69
城乡社区住宅	69
住房公积金管理	69
灾害防治及应急管理支出	1,045
应急管理事务	575
行政运行	213
安全监管	361
其他应急管理支出	1
消防事务	470
行政运行	194
一般行政管理事务	250
其他消防事务支出	26
债务付息支出	5,809
地方政府一般债务付息支出	5,809
地方政府一般债券付息支出	5,809