

表1

2015年历下区一般公共预算收入决算草案表

单位：亿元

项 目	2015年预算数	2015年决算数		备注
		金额	占预算%	
一、增值税	11.56	12.80	110.7%	
二、营业税	53.68	47.45	88.4%	
三、企业所得税	12.89	15.67	121.6%	
四、个人所得税	6.10	6.78	111.1%	
五、固定资产投资方向调节税				
六、城建税	6.55	7.35	112.2%	
七、房产税	4.45	4.39	98.7%	
八、印花税	1.87	2.86	152.9%	
九、城镇土地使用税	1.98	1.87	94.4%	
十、土地增值税	10.04	8.02	79.9%	
十一、耕地占用税				
十二、契税	6.90	6.32	91.6%	
十三、车船税	2.80	2.67	95.4%	
十四、其他税收收入				
十五、专项收入	4.80	6.41	133.5%	
十六、行政事业性收费收入	0.84	0.63	75.0%	
十七、罚没收入	0.17	0.19	111.8%	
十八、国有资本经营收入		0.02		
十九、国有资源（资产）有偿使用收入	5.62	6.23	110.9%	
二十、其他收入	0.25	0.94	376.0%	
收入合计	130.50	130.60	100.1%	
上级补助收入	-	-54.43	-	
返还性收入	-	1.23	-	
一般性转移支付收入	-	-58.47	-	
专项转移支付收入	-	2.81	-	
调入资金	-	0.11	-	
政府性基金预算调入		0.11		
上年结转及结余收入	-	1.15	-	
收入总计	-	77.43	-	
说明：专项收入主要包括排污费收入和教育费附加收入等收入；其他收入主要包括捐赠收入、主管部门集中收入等收入。				

表2

2015年历下区一般公共预算支出决算草案表（一）

单位：亿元

项 目	2015年预算数	2015年决算数 (含上级专款)	其中：区本级	备注
一、一般公共服务	5.99	8.99	8.92	
二、国防	0.05	0.07	0.06	
三、公共安全	1.59	2.02	1.97	
四、教育	11.28	12.42	12.03	
五、科学技术	0.39	0.33	0.16	
六、文化体育与传媒	0.30	0.37	0.34	
七、社会保障和就业	6.86	7.09	6.76	
八、医疗卫生	2.89	4.46	4.41	
九、节能环保	0.43	1.05	0.48	
十、城乡社区事务	10.48	15.82	15.24	
十一、农林水事务	0.17	0.23	0.20	
十二、资源勘探电力信息等事务	0.37	0.60	0.41	
十三、商业服务业等事务	0.01	0.42	0.12	
十四、金融监管等事务		0.10		
十五、援助其他地区支出	0.22	0.23	0.23	
十六、国土资源气象等事务	0.06	0.31	0.16	
十七、住房保障支出	0.90	0.90	0.90	
十八、粮油物资储备支出		0.03		
十九、其他支出	11.21	0.70	0.70	
二十、债务付息支出		0.09	0.09	
支出合计	53.20	56.23	53.18	
上解上级支出	-	19.07	-	
调出资金和债务还本支出	-	0.13	-	
安排预算稳定调节基金	-	1.00	1.00	
结转下年支出	-	1.00	-	
支出总计	-	77.43	54.18	
说明：				

表3

2015年历下区一般公共预算支出决算草案表（二）

单位：万元

项	目	2015年决算数
合 计		562324
一般公共服务支出		89897
人大事务		1032
行政运行		740
一般行政管理事务		143
人大会议		100
代表工作		49
政协事务		874
行政运行		540
一般行政管理事务		207
政协会议		80
委员视察		47
政府办公厅(室)及相关机构事务		47086
行政运行		26071
一般行政管理事务		4468
政务公开审批		66
法制建设		120
信访事务		15
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		16346
发展与改革事务		2134
行政运行		1371
一般行政管理事务		216
战略规划与实施		80
物价管理		24
其他发展与改革事务支出		443
统计信息事务		521
行政运行		399
专项统计业务		49
专项普查活动		50
统计抽样调查		23
财政事务		4827

行政运行	666
一般行政管理事务	750
财政国库业务	158
财政委托业务支出	100
事业运行	1717
其他财政事务支出	1436
税收事务	9656
行政运行	3671
一般行政管理事务	130
信息化建设	90
其他税收事务支出	5765
审计事务	487
行政运行	380
审计业务	63
其他审计事务支出	44
人力资源事务	273
行政运行	145
一般行政管理事务	37
其他人力资源事务支出	91
纪检监察事务	755
行政运行	645
一般行政管理事务	110
商贸事务	1581
行政运行	1566
一般行政管理事务	15
工商行政管理事务	2808
行政运行	2415
一般行政管理事务	45
机关服务	19
工商行政管理专项	150
信息化建设	49
其他工商行政管理事务支出	130
质量技术监督与检验检疫事务	548
行政运行	463
质量技术监督行政执法及业务管理	10
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	75

民族事务	66
行政运行	45
一般行政管理事务	15
其他民族事务支出	6
港澳台侨事务	164
行政运行	124
一般行政管理事务	29
其他港澳台侨事务支出	11
档案事务	446
行政运行	354
档案馆	77
其他档案事务支出	15
民主党派及工商联事务	160
行政运行	131
一般行政管理事务	29
群众团体事务	1997
行政运行	1111
一般行政管理事务	445
事业运行	172
其他群众团体事务支出	269
党委办公厅(室)及相关机构事务	4607
行政运行	1424
专项业务	1258
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1925
组织事务	5132
行政运行	225
一般行政管理事务	3313
其他组织事务支出	1594
宣传事务	2286
行政运行	219
一般行政管理事务	1837
其他宣传事务支出	230
统战事务	152
行政运行	98
一般行政管理事务	54
其他一般公共服务支出(款)	2305

其他一般公共服务支出(项)	2305
国防支出	715
国防动员	395
兵役征集	38
人民防空	237
预备役部队	15
民兵	100
其他国防动员支出	5
其他国防支出(款)	320
其他国防支出(项)	320
公共安全支出	20153
武装警察	780
消防	780
公安	5160
禁毒管理	50
其他公安支出	5110
检察	3152
行政运行	2071
其他检察支出	1081
法院	5386
行政运行	4158
一般行政管理事务	150
案件审判	132
“两庭”建设	20
其他法院支出	926
司法	1768
行政运行	1048
一般行政管理事务	176
基层司法业务	259
普法宣传	132
律师公证管理	15
法律援助	74
其他司法支出	64
其他公共安全支出(款)	3907
其他消防	3907
教育支出	124203

教育管理事务	3007
行政运行	2648
一般行政管理事务	344
其他教育管理事务支出	15
普通教育	72653
学前教育	11255
小学教育	26557
初中教育	23901
其他普通教育支出	10940
职业教育	5972
中专教育	5972
特殊教育	652
特殊学校教育	652
进修及培训	1483
干部教育	1483
教育费附加安排的支出	18786
城市中小学校舍建设	6085
城市中小学教学设施	1598
其他教育费附加安排的支出	11103
其他教育支出(款)	21650
其他教育支出(项)	21650
科学技术支出	3290
科学技术管理事务	320
行政运行	318
一般行政管理事务	2
基础研究	5
自然科学基金	5
技术与开发	1956
应用技术与开发	681
科技成果转化与扩散	120
其他技术与开发支出	1155
科技条件与服务	90
其他科技条件与服务支出	90
科学技术普及	174
科普活动	154
其他科学技术普及支出	20

科技重大专项(款)	512
科技重大专项(项)	512
其他科学技术支出(款)	233
科技奖励	227
其他科学技术支出(项)	6
文化体育与传媒支出	3733
文化	2857
行政运行	436
一般行政管理事务	130
群众文化	518
文化创作与保护	3
文化市场管理	10
其他文化支出	1760
文物	68
文物保护	60
其他文物支出	8
体育	652
行政运行	332
一般行政管理事务	66
群众体育	158
其他体育支出	96
其他文化体育与传媒支出(款)	156
宣传文化发展专项支出	10
其他文化体育与传媒支出(项)	146
社会保障和就业支出	70871
人力资源和社会保障管理事务	4439
行政运行	2073
综合业务管理	2126
社会保险业务管理事务	51
社会保险经办机构	189
民政管理事务	12910
行政运行	420
拥军优属	35
老龄事务	365
民间组织管理	54
行政区划和地名管理	105

基层政权和社区建设	10932
其他民政管理事务支出	999
财政对社会保险基金的补助	12446
财政对基本养老保险基金的补助	9300
财政对基本医疗保险基金的补助	226
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	570
财政对其他社会保险基金的补助	2350
行政事业单位离退休	12772
归口管理的行政单位离退休	7332
事业单位离退休	5440
就业补助	6163
扶持公共就业服务	10
就业见习补贴	20
其他就业补助支出	6133
抚恤	2618
死亡抚恤	70
伤残抚恤	1172
在乡复员、退伍军人生活补助	156
义务兵优待	1131
其他优抚支出	89
退役安置	4721
退役士兵安置	892
军队移交政府的离退休人员安置	3356
军队移交政府离退休干部管理机构	473
社会福利	4035
儿童福利	24
老年福利	3297
社会福利事业单位	714
残疾人事业	3343
行政运行	180
残疾人康复	361
残疾人就业和扶贫	285
其他残疾人事业支出	2517
红十字事业	121
行政运行	121
最低生活保障	1094

城市最低生活保障金支出	1094
临时救助	17
临时救助支出	17
特困人员供养	5
城市特困人员供养支出	5
其他生活救助	2975
其他城市生活救助	2975
其他社会保障和就业支出(款)	3212
其他社会保障和就业支出(项)	3212
医疗卫生与计划生育支出	44593
医疗卫生与计划生育管理事务	1064
行政运行	1020
一般行政管理事务	44
公立医院	6677
综合医院	6677
基层医疗卫生机构	5713
其他基层医疗卫生机构支出	5713
公共卫生	5767
疾病预防控制机构	1532
卫生监督机构	808
妇幼保健机构	286
基本公共卫生服务	2760
重大公共卫生专项	376
其他公共卫生支出	5
医疗保障	18771
行政单位医疗	14629
优抚对象医疗补助	120
城镇居民基本医疗保险	3602
城乡医疗救助	270
其他医疗保障支出	150
计划生育事务	2825
计划生育机构	341
计划生育服务	337
其他计划生育事务支出	2147
食品和药品监督管理事务	3118
行政运行	1329

一般行政管理事务	44
药品事务	75
化妆品事务	2
医疗器械事务	11
食品安全事务	496
其他食品和药品监督管理事务支出	1161
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	658
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	658
节能环保支出	10499
环境保护管理事务	1322
行政运行	1207
一般行政管理事务	86
其他环境保护管理事务支出	29
环境监测与监察	134
其他环境监测与监察支出	134
污染防治	3431
大气	2721
水体	60
排污费安排的支出	645
其他污染防治支出	5
能源节约利用(款)	5612
能源节约利用(项)	5612
城乡社区支出	158224
城乡社区管理事务	53283
行政运行	22966
一般行政管理事务	741
城管执法	31
市政公用行业市场监管	50
其他城乡社区管理事务支出	29495
城乡社区公共设施	49658
小城镇基础设施建设	2
其他城乡社区公共设施支出	49656
城乡社区环境卫生(款)	2625
城乡社区环境卫生(项)	2625
其他城乡社区支出(款)	52658
其他城乡社区支出(项)	52658

农林水支出	2250
农业	114
农产品质量安全	2
农业组织化与产业化经营	41
对高校毕业生到基层任职补助	53
其他农业支出	18
林业	983
森林培育	80
森林资源管理	5
森林生态效益补偿	8
信息管理	15
林业防灾减灾	875
水利	944
水利工程运行与维护	382
防汛	282
其他水利支出	280
农村综合改革	209
对村民委员会和村党支部的补助	160
其他农村综合改革支出	49
资源勘探信息等支出	6025
制造业	270
其他制造业支出	270
工业和信息产业监管	146
一般行政管理事务	25
工业和信息产业支持	121
安全生产监管	2366
行政运行	358
一般行政管理事务	30
安全监管监察专项	125
其他安全生产监管支出	1853
支持中小企业发展和管理支出	1336
科技型中小企业技术创新基金	115
中小企业发展专项	1141
其他支持中小企业发展和管理支出	80
其他资源勘探信息等支出(款)	1907
其他资源勘探信息等支出(项)	1907

商业服务业等支出	4214
商业流通事务	1464
其他商业流通事务支出	1464
旅游业管理与服务支出	80
旅游行业业务管理	80
涉外发展服务支出	2622
其他涉外发展服务支出	2622
其他商业服务业等支出(款)	48
其他商业服务业等支出(项)	48
金融支出	1034
金融发展支出	50
其他金融发展支出	50
其他金融支出(款)	984
其他金融支出(项)	984
援助其他地区支出	2307
其他支出	2307
国土海洋气象等支出	3144
国土资源事务	3144
行政运行	749
地质灾害防治	940
矿产资源专项收入安排的支出	1455
住房保障支出	8950
保障性安居工程支出	8950
公共租赁住房	8950
粮油物资储备支出	316
重要商品储备	316
化肥储备	316
其他支出(类)	6969
其他支出(款)	6969
其他支出(项)	6969
债务付息支出	937
地方政府债务付息支出	937
一般债务付息支出	937
地方政府一般债券付息支出	937

表4

2015年历下区一般公共预算基本支出决算草案表

单位：亿元

项 目	2015年决算数
合 计	19.10
工资福利支出	9.61
基本工资	3.18
津贴补贴	2.73
奖金	0.97
社会保障缴费	0.80
绩效工资	1.66
其他工资福利支出	0.27
商品和服务支出	4.32
办公费	1.46
印刷费	0.06
手续费	0.01
水费	0.04
电费	0.09
邮电费	0.03
取暖费	0.19
物业管理费	0.12
差旅费	0.02
维修（护）费	0.58
租赁费	0.05
培训费	0.03
公务接待费	0.01
专用材料费	0.03
被装购置费	0.01
劳务费	0.75
委托业务费	0.27
工会经费	0.11
福利费	0.01
公务用车运行维护费	0.16
其他交通费用	0.01
税金及附加费用	0.06

其他商品和服务支出	0.22
对个人和家庭的补助	4.73
离休费	0.13
退休费	1.80
抚恤金	0.19
生活补助	0.20
医疗费	0.04
助学金	0.33
奖励金	0.05
住房公积金	1.00
提租补贴	0.04
购房补贴	0.89
其他对个人和家庭的补助支出	0.06
其他资本性支出	0.43
办公设备购置	0.13
专用设备购置	0.27
其他资本性支出	0.03
对企事业单位的补贴	0.01
事业单位补贴	0.01

表5

2015年历下区政府性基金收入决算草案表

单位：亿元

项 目	2015年预算数	2015年决算数		备注
		金额	占预算%	
一、政府住房基金收入				
收入合计				
上级补助收入		0.91		
上年结余结转	0.11	0.11		
收入总计	0.11	1.02		
<p>说明：区本级政府性基金支出为公共租赁住房租金收入，根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号）文件精神，从2016年1月1日起，将政府住房基金项目的收支转列一般公共预算。</p>				

表6

2015年历下区政府性基金支出决算草案表

单位：亿元

项 目	2015年预算数	2015年决算数（含上级专款）	其中：区本级	备注
一、教育				
二、文化体育与传媒				
三、社会保障和就业				
四、城乡社区事务		0.67		
五、农林水事务				
六、交通运输				
七、资源勘探电力信息等事务				
八、商业服务等事务				
九、金融监管等事务				
十、其他政府性基金支出		0.24		
其中：彩票公益金安排支出		0.24		
支出合计		0.91		
调出资金		0.11	0.11	
支出总计		1.02	0.11	
说明：区本级政府性基金支出为公共租赁住房租金支出。根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号）文件精神，从2016年1月1日起，将政府住房基金项目的收支转列一般公共预算。				

表7

2015年历下区社会保险基金收入决算草案表

单位：亿元

项 目	2015年预算数	2015年决算数		备注
		金额	占预算%	
一、城乡居民基本养老保险基金收入	0.20	0.18	90.0	
其中：保险费收入	0.06	0.07	116.7	
财政补贴收入	0.14	0.05	35.7	
其他收入		0.06		
二、城乡居民基本医疗保险基金收入		0.68		
其中：保险费收入		0.16		
财政补贴收入		0.30		
其他收入		0.22		
三、机关事业单位养老金保险基金收入	1.39	1.73	124.5	
其中：保险费收入	0.89	0.87	97.8	
财政补贴收入	0.50	0.86	172.0	
其他收入				
社会保险基金收入合计	1.59	2.59	120.1	
其中：保险费收入	0.95	1.62	153.7	
财政补贴收入	0.64	0.91	95.3	
其他收入		0.06		
说明：2014年10月份城乡居民基本医疗保险基金收入由市级下放区级统筹，2015年预算由市级编制，2015年执行由区级编制。社会保险基金收入预计完成合计数、占预算百分比在计算时均不包含城乡居民基本医疗保险基金。				

表8

2015年历下区社会保险基金支出决算草案表

单位：亿元

项 目	2015年预算数	2015年决算数		备注
		金额	占预算%	
一、城乡居民基本养老保险基金支出	0.15	0.12	80.0	
其中：基本养老保险待遇金支出	0.15	0.12	80.0	
其他支出				
二、城乡居民基本医疗保险基金支出		0.34		
其中：基本医疗保险待遇金支出		0.30		
其他支出		0.04		
三、机关事业单位养老保险基金支出	1.37	1.72	125.5	
其中：基本养老保险待遇支出	1.37	1.72	125.5	
其他支出				
社会保险基金支出合计	1.52	2.18	121.1	
其中：社会保险待遇金支出	1.52	2.14	121.1	
其他支出		0.04		
说明：说明：2014年10月份城乡居民基本医疗变现基金收入由市级下放区级统筹，2015年预算由市级编制，2015年执行由区级编制。社会保险基金支出预计完成合计数、占预算百分比在计算时均不包含城乡居民基本医疗保险基金。				

表9

2015年历下区国有资本经营预算收入决算草案表

单位：亿元

项 目	2015年预算数	2015年决算数	占预算%
一、利润收入			
二、股利股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计			
上年结转收入			
收入总计			

表10

2015年历下区国有资本经营预算支出决算草案表

单位：亿元

项 目	2015年预算数	2015年决算数	占预算%
一、资本性支出			
二、费用性支出			
三、其他支出			
本年支出合计			
转移性支出			
支出总计			