

关于济南市历下区 2019 年区级决算草案报告

—2020 年 9 月 16 日在区十八届人大常委会第 32 次会议上
历下区财政局

各位主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告济南市历下区 2019 年区级财政决算情况，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收支平衡情况

全区一般公共预算收入完成 147.9 亿元，完成调整预算 147 亿元的 100.6%，比上年增长 2.6%，加上级税收返还、各项补助、调入预算稳定调节基金、上年结转收入等 11.6 亿元，收入总计 136.3 亿元；一般公共预算支出完成 86.8 亿元，完成调整预算 84.6 亿元的 102.6%，加上解市级支出、补充预算稳定调节基金及结转下年支出等 49.5 亿元，支出总计 136.3 亿元。收支相抵，无结余，全区收支平衡。

（二）结转资金使用情况

2019 年结转 2019 年使用资金 0.25 亿元，主要为专项资金结转。预算执行中已按照规定用途全部用于民生等相关事项。

（三）预备费动用情况

安排预备费 1.4 亿元，实现支出 0.9 亿元，主要用于义和

村油污污染及珍池生态治理等突发事件，年度执行中不可预见项目的支出，结余 0.5 亿元，按规定转入预算稳定调节基金。

（四）预算稳定调节基金情况

2019 年因市区结算及超收收入形成区级可用财力 4.55 亿元，按规定转入预算稳定调节基金；2019 年末预算稳定调节基金规模 13.99 亿元，加 2019 年财力安排 4.55 亿元，加 2019 年盘活存量资金 17.3 亿元，加国有资本经营预算调入 1 万元，减 2019 年动用 19.42 亿元，2019 年末预算稳定调节基金规模 16.42 亿元。

二、政府性基金预算收支决算情况

政府性基金上级补助收入 35.2 亿元，上年结转 0.1 亿元，收入总计 35.3 亿元；政府性基金支出 31.2 亿元，加结转下年 4.1 亿元，支出总计 35.3 亿元。收支相抵，无结余，收支平衡。

三、国有资本经营预算收支决算情况

全区国有资本经营预算收入完成 3 万元，费用性支出 2 万元，调入一般公共预算 1 万元。收支相抵，无结余，全区收支平衡。

四、社会保险基金预算收支决算情况

全区社会保险基金预算收入完成 4.26 亿元，完成预算 4.3 亿元的 99.07%；社会保险基金预算支出完成 4.53 亿元，完成预算 4.28 亿元的 105.8%。当年收支结余-0.27 亿元，加上年累计结余 2.94 亿元，年末滚存结余 2.67 亿元。

五、地方政府债务情况

债务资金支出 55 万元，用于偿还专项债务利息。2019 年度上级下达我区债务限额为 8628 万元，其中：一般债务限额 7128 万元，专项债务限额 1500 万元。2019 年底地方政府一般债务余额 0 元，专项债务余额 1500 万元，截至目前未突破上级下达的债务限额。

六、转移支付资金决算情况

2019 年上级通过专项转移支付补助我区 40.9 亿元，实现支出 36.8 亿元，结转下年 4.1 亿元，有效缓解了地方财政收支矛盾。

一般公共预算上级专项转移支付 5.6 亿元，其中：一般公共服务 0.5 亿元，国防 0.02 亿元，公共安全 0.04 亿元，教育 0.16 亿元，科学技术 0.81 亿元，文化体育与传媒 0.07 亿元，社会保障和就业 0.24 亿元，卫生健康 0.02 亿元，节能环保 0.29 亿元，城乡社区 2.25 亿元，农林水 0.11 亿元，资源勘探信息等 0.42 亿元，商业服务业等 0.17 亿元，金融 0.08 亿元，自然资源海洋等 0.07 亿元，住房保障 0.31 亿元，灾害防治及应急管理 0.04 亿元。实现支出 5.6 亿元，结转下年 0 元。

政府性基金上级专项转移支付 35.3 亿元，其中：文化体育与传媒 0.03 亿元，城乡社区 35.1 亿元，其他（彩票公益金）0.17 亿元，实现支出 31.2 亿元，结转下年 4.1 亿元。

我区为最末级行政区划，2019 年未安排对下转移支付。

七、落实区人大预算决议及预算执行效果情况

按照区第十八届人民代表大会第四次会议有关决议，以及区人大财政经济委员会的审查意见，根据区委、区政府的工作部署，强力促发展、稳税源、保支出、提绩效、防风险，有力促进了全区高质量发展。

（一）围绕“发展重心”挖渠引水，新旧动能加速转换

一是强化政策调控性。提高站位，协调推进区级层面的减税降费组织架构和跨部门配合机制，及时更新并公示涉企收费目录、标准清单。牵头修订了历下区鼓励企业发展政策，鼓励企业增资扩容、扩大经营、提高形象、提升能级，激励我区经济“台柱子”扩量提质。**二是开拓营商服务面。**实行联系重点税源企业责任制，多次访企业、看项目，尽力为企业纾难解困。积极营造便利公平营商环境，对政府采购、会计记账等代理机构做好服务、督导，为鲁信控股等5家单位1000余名会计人员提供会计流动课堂。鼓励科技创新，扩大企业研发费用税前加计扣除范围。**三是放大资金牵引力。**贯彻“项目为王”理念，优化重点项目资金管理，支持明府城文保项目等全区重点工程加速推进，保障小南营、十里河等省级棚改项目落地。

（二）聚焦“平稳增长”攻坚克难，财政收入量质齐升

综合施策，积极应对宏观经济下行压力。**一是畅通协调调度渠道。**以开局即决战的思路，及时分解预期目标，完善与税务、街道的沟通机制，以区级贡献前200名税源为重点，联合

税务部门加强税收分析监测，把握收入工作主动权。二是**凝聚协税护税合力**。与投促、国土等部门和各街道配合打“信息战”，每月将新增税源、重点项目等信息，汇总传送给税务部门，促进涉税信息尽快变成财源税款，股权转让收入、项目土地清算、所得税清算等收入相继入库。三是**紧盯税源税基挖潜**。密切关注招拍挂、项目建设开发等关键节点，推动税收服务贯穿规划策划、开工建设、投入运营等项目推进全过程，精准挖潜开源。四是**加强非税征缴监管**。落实“收支两条线”，全面启动财政电子票据管理改革，促进以票控收、以票促缴。开展非税自查，筛查近百家单位执收项目，落实收费依据及收费标准，执行“放管服”和降成本要求的前提下，促进非税收入合规征缴。经不懈努力，在前所未有的增收压力下，全区一般公共预算收入总量、税收比重均在全省名列前茅。

（三）突出“精准有效”保障支出，群众幸福感持续增强

面对收支“紧平衡”，着力加强预算资金统筹，集中财力优先保运转、保基本民生、保重点工作，全区民生支出 66.2 亿元，占一般公共预算支出 76.2%，有效保障了基础性、兜底性民生工程落地。一是**教育事业实现优先发展**。投入各类教育资金 18.5 亿元。巩固“大班额”整治成果，加强基础教育三年规划建设，蒙正小学等 6 所学校投入使用，新增学位 5610 个。二是**基本民生保障不断增强**。投入社会保障资金 17 亿元。连续提高最低生活保障标准，惠及 1761 户低保家庭，向重症群众提供大

病救助 1.1 万人次,为 4500 余名重度残疾人发放生活护理补贴。**三是医疗卫生服务均等化水平进一步提高。**投入医疗卫生资金 4.8 亿元。推动居民医保全覆盖,对 22 所政府办社区卫生服务机构实行基本药物零差价补贴,连续提高公共卫生服务经费标准,全区 76.8 万人享受政府购买社区卫生服务,率先实施大病筛查并纳入全市医保报销范围。**四是城市承载能力显著提升。**投入城市建设资金 20.2 亿元。保障佛山街特色街区有机更新,88 个老旧小区完成综合整治。建设提升历山路、中林路等 15 条道路,完成东泺河、羊头峪西沟综合整治。旅游路等 24 条道路绿化提升,建成荆山等 5 座山体公园,实施燃气锅炉低氮改造,生态惠民取得扎实成效。

(四) 着眼“精细规范”提升绩效,现代财政建设加快推进

以预算绩效管理为突破口,加快构建与首善之区相适应的现代财政体系。**一是绩效管理全面铺开。**以区委、区政府名义印发了《全面推进预算绩效管理的实施意见》,制定了《历下区区级部门单位预算绩效管理办法》,并将预算绩效管理纳入全区综合考核。探索构建符合区情的制度框架,进一步推动全区预算单位对 2020 年的 687 个支出项目编报绩效目标并进行梳理。实现预算绩效自评全覆盖,组织全区预算单位对 968 个项目进行绩效自评及结果公开,同时财政选取 13 个项目进行重点绩效评价,并将评价结果、整改情况与 2020 年预算安排挂钩。

二是预算制度有效健全。按照“零增长”原则，从严控制一般性支出和“三公”经费支出，压减资金用于政府预算。推动预算信息公开常态化，遵守法定时限，部门预算公开率达到100%。**三是预算执行力度加大。**落实《历下区财政预算执行支出进度考核办法》，定期考核单位支出进度，对支出不达标情况说明原因、明确目标和改进措施，推动预算单位履行执行主体责任。**四是政府采购进一步规范。**制定了《政府集中采购目录和限额标准》，细化政府采购项目、范围，明确组织形式、采购方式，做好投标、履约两类保证金的自查清退，规范政府采购行为。

（五）紧抓“关键领域”系统发力，风险防控扎实有力

一是保财政运行安全。印制《政府购买服务知识问答》，确保政府购买服务资金规范管理和使用。加强财政资金专户管理，严格审核预算单位新开账户程序，启用历下区银行账户管理信息系统，严格执行公务卡制度，完善国库集中支付财政资金动态监管机制。**二是保全区“家底”安全。**强化国资管理创新，全面启动国资管理个人年审制度，作为第一批实施对象，全区教育系统65家单位已完成个人资产账户建立等各项工作，国资管理重心由“单位”细化到了“个人”。抓牢区属国有企业各级审计整改的落实，充分发挥出资人管理与服务作用。**三是保政府债务安全。**突出债务全口径管理，每月统计全区债务情况，自觉接受上级财政部门对债务的监管，出台加强地方政府债务管理防范债务风险相关制度，执行法定限额管理，多措

并举确保及时还本付息，全年未发生债务风险事件。

各位主任、各位委员，做好 2020 年财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的依法监督和大力支持下，坚定信心、积极进取、强化担当、聚力攻坚，为我区高扬省会发展龙头、建设一流中心城区做出应有贡献！

济南市历下区 2019 年财政决算表

济南市历下区财政局

2020 年 9 月

目 录

- 表 1 2019 年历下区一般公共预算收入决算表
- 表 2 2019 年历下区一般公共预算支出决算表
- 表 3 2019 年历下区一般公共预算本级收入决算表
- 表 4 2019 年历下区一般公共预算本级支出决算表
- 表 5 2019 年历下区一般公共预算本级支出明细决算表
- 表 6 2019 年历下区一般公共预算本级基本支出经济分类决算表
- 表 7 2019 年历下区一般公共预算税收返还和转移支付决算表
- 表 8 2019 年一般公共预算对下税收返还及转移支付决算表
- 表 9 2019 年历下区政府性基金收入决算表
- 表 10 2019 年历下区政府性基金支出决算表
- 表 11 2019 年历下区政府性基金本级收入决算表
- 表 12 2019 年历下区政府性基金本级支出决算表
- 表 13 2019 年历下区政府性基金明细本级支出决算情况表
- 表 14 2019 年历下区政府性基金转移支付决算表
- 表 15 2019 年历下区政府性基金对下转移支付分项目、分地区
决算表
- 表 16 2019 年历下区国有资本经营预算收入决算表

- 表 17 2019 年历下区国有资本经营预算支出决算表
- 表 18 2019 年历下区国有资本经营预算本级收入决算表
- 表 19 2019 年历下区国有资本经营预算本级支出决算表
- 表 20 2019 年历下区对下国有资本经营预算转移支付分项目、
分地区决算表
- 表 21 2019 年历下区社会保险基金收入决算表
- 表 22 2019 年历下区社会保险基金支出决算表
- 表 23 2019 年历下区社会保险基金预算结余决算表
- 表 24 2019 年历下区社会保险基金本级收入决算表
- 表 25 2019 年历下区社会保险基金本级支出决算表
- 表 26 2019 年历下区地方政府债务限额余额表
- 表 27 2019 年历下区地方政府一般债务限额余额表
- 表 28 2019 年历下区地方政府专项债务限额余额表
- 表 29 2019 年历下区地方政府债券发行表
- 表 30 2019 年历下区地方政府债券还本付息表
- 表 31 2019 年历下区地方政府专项债券分用途表
- 表 32 2019 年区级地方政府债务收支决算表

表 1

2019 年历下区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、税收收入	1371355
1、增值税	511883
2、营业税	
3、企业所得税	263458
4、个人所得税	86868
5、资源税	1016
6、城建税	92437
7、房产税	61959
8、印花税	34170
9、城镇土地使用税	15628
10、土地增值税	183555
11、耕地占用税	0
12、契税	95968
13、车船税	24121
14、环境保护税	269
15、其他收入	23
二、非税收入	107778
16、专项收入	69967
17、行政事业性收费收入	10369
18、罚没收入	2353
19、国有资本经营收入	0
20、国有资源（资产）有偿使用收入	24368
21、捐赠收入	
22、政府住房基金收入	721
本年收入合计	1479133
三、转移性收入	-118561
返还性收入	109061
一般性转移支付收入	-650871
专项转移支付收入	56047
调入预算稳定调节基金	194247
国有资本经营预算调入	1
调入资金	172954
四、上年结转及结余收入	2500
收入总计	1363072

表 2

2019 年历下区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	136953
二、国防	1151
三、公共安全	27154
四、教育	185086
五、科学技术	18129
六、文化旅游体育与传媒	22734
七、社会保障和就业	170135
八、卫生健康	47477
九、节能环保	9955
十、城乡社区	201949
十一、农林水	4353
十二、资源勘探信息等	5582
十三、商业服务业等	2046
十四、金融	18210
十五、援助其他地区	3174
十六、自然资源海洋气象等	2350
十七、住房保障	8067
十八、灾害防治及应急管理	3697
十九、预备费	
二十、其他支出	87
二十一、债务付息支出	
本年支出合计	868189
二十二、转移性支出	276366
二十三、债务还本支出	
二十四、安排预算稳定调节基金	218517
二十五、年终结余	
其中：结转下年支出	
支出总计	1363072

表 3

2019 年历下区一般公共预算本级收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、税收收入	1371355
1、增值税	511883
2、营业税	
3、企业所得税	263458
4、个人所得税	86868
5、资源税	1016
6、城建税	92437
7、房产税	61959
8、印花税	34170
9、城镇土地使用税	15628
10、土地增值税	183555
11、耕地占用税	0
12、契税	95968
13、车船税	24121
14、环境保护税	269
15、其他收入	23
二、非税收入	107778
16、专项收入	69967
17、行政事业性收费收入	10369
18、罚没收入	2353
19、国有资本经营收入	0
20、国有资源（资产）有偿使用收入	24368
21、捐赠收入	
22、政府住房基金收入	721
本年收入合计	1479133
三、转移性收入	-118561
返还性收入	109061
一般性转移支付收入	-650871
专项转移支付收入	56047
调入预算稳定调节基金	194247
国有资本经营预算调入	1
调入资金	172954
四、上年结转及结余收入	2500
收入总计	1363072

表 4

2019 年历下区一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	136953
二、国防	1151
三、公共安全	27154
四、教育	185086
五、科学技术	18129
六、文化旅游体育与传媒	22734
七、社会保障和就业	170135
八、卫生健康	47477
九、节能环保	9955
十、城乡社区	201949
十一、农林水	4353
十二、资源勘探信息等	5582
十三、商业服务业等	2046
十四、金融	18210
十五、援助其他地区	3174
十六、自然资源海洋气象等	2350
十七、住房保障	8067
十八、灾害防治及应急管理	3697
十九、预备费	
二十、其他支出	87
二十一、债务付息支出	
本年支出合计	868189
二十二、转移性支出	276366
二十三、债务还本支出	
二十四、安排预算稳定调节基金	218517
二十五、年终结余	
其中：结转下年支出	
支出总计	1363072

表 5

2019 年历下区一般公共预算本级支出明细决算表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	决算数
合计		868189
201	一般公共服务支出	136953
20101	人大事务	1100
2010101	行政运行	870
2010102	一般行政管理事务	28
2010103	机关服务	33
2010104	人大会议	55
2010107	人大代表履职能力提升	18
2010108	代表工作	96
20102	政协事务	802
2010201	行政运行	677
2010202	一般行政管理事务	79
2010204	政协会议	46
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	78818
2010301	行政运行	41052
2010302	一般行政管理事务	20355
2010305	专项业务活动	783
2010306	政务公开审批	898
2010308	信访事务	4
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15726
20104	发展与改革事务	5820
2010401	行政运行	1506
2010402	一般行政管理事务	3747
2010404	战略规划与实施	66
2010408	物价管理	7
2010499	其他发展与改革事务支出	494
20105	统计信息事务	748
2010501	行政运行	434
2010505	专项统计业务	7
2010507	专项普查活动	248

功能科目编码	科目名称	决算数
2010508	统计抽样调查	59
20106	财政事务	4677
2010601	行政运行	323
2010602	一般行政管理事务	1753
2010605	财政国库业务	80
2010607	信息化建设	77
2010650	事业运行	1585
2010699	其他财政事务支出	859
20107	税收事务	6063
2010701	行政运行	3480
2010799	其他税收事务支出	2583
20108	审计事务	1084
2010801	行政运行	284
2010804	审计业务	235
2010850	事业运行	262
2010899	其他审计事务支出	303
20110	人力资源事务	4437
2011001	行政运行	197
2011002	一般行政管理事务	19
2011099	其他人力资源事务支出	4221
20111	纪检监察事务	1650
2011101	行政运行	1065
2011102	一般行政管理事务	585
20113	商贸事务	2158
2011301	行政运行	1537
2011302	一般行政管理事务	429
2011350	事业运行	8
2011399	其他商贸事务支出	184
20123	民族事务	88
2012301	行政运行	44
2012302	一般行政管理事务	14
2012399	其他民族事务支出	30
20125	港澳台事务	148
2012501	行政运行	1

功能科目编码	科目名称	决算数
2012502	一般行政管理事务	147
20126	档案事务	690
2012601	行政运行	426
2012602	一般行政管理事务	5
2012604	档案馆	259
20128	民主党派及工商联事务	144
2012801	行政运行	136
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8
20129	群众团体事务	2286
2012901	行政运行	1344
2012902	一般行政管理事务	310
2012950	事业运行	504
2012999	其他群众团体事务支出	128
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5425
2013101	行政运行	1906
2013102	一般行政管理事务	42
2013105	专项业务	3418
2013150	事业运行	43
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	16
20132	组织事务	4242
2013201	行政运行	274
2013202	一般行政管理事务	2492
2013299	其他组织事务支出	1476
20133	宣传事务	4151
2013301	行政运行	335
2013302	一般行政管理事务	3814
2013399	其他宣传事务支出	2
20134	统战事务	462
2013401	行政运行	180
2013402	一般行政管理事务	282
20138	市场监督管理事务	7570
2013801	行政运行	5600
2013802	一般行政管理事务	90
2013803	机关服务	25

功能科目编码	科目名称	决算数
2013804	市场监督管理专项	565
2013805	市场监管执法	33
2013808	信息化建设	65
2013811	标准化管理	4
2013812	药品事务	7
2013813	医疗器械事务	7
2013899	其他市场监督管理事务	1174
20199	其他一般公共服务支出	4390
2019999	其他一般公共服务支出	4390
203	国防支出	1151
20306	国防动员	532
2030601	兵役征集	89
2030603	人民防空	284
2030606	预备役部队	15
2030607	民兵	139
2030699	其他国防动员支出	5
20399	其他国防支出	619
2039901	其他国防支出	619
204	公共安全支出	27154
20402	公安	10411
2040299	其他公安支出	10411
20404	检察	4354
2040401	行政运行	3254
2040499	其他检察支出	1100
20405	法院	9971
2040501	行政运行	3925
2040502	一般行政管理事务	250
2040505	案件执行	283
2040506	“两庭”建设	30
2040599	其他法院支出	5483
20406	司法	2403
2040601	行政运行	1580
2040602	一般行政管理事务	56
2040604	基层司法业务	131

功能科目编码	科目名称	决算数
2040605	普法宣传	277
2040606	律师公证管理	41
2040607	法律援助	121
2040612	法制建设	93
2040650	事业运行	2
2040699	其他司法支出	102
20499	其他公共安全支出	15
2049901	其他公共安全支出	15
205	教育支出	185086
20501	教育管理事务	4712
2050101	行政运行	3468
2050102	一般行政管理事务	1244
20502	普通教育	94789
2050201	学前教育	21566
2050202	小学教育	36817
2050203	初中教育	33763
2050204	高中教育	1082
2050299	其他普通教育支出	1561
20503	职业教育	5558
2050302	中专教育	5556
2050399	其他职业教育支出	2
20507	特殊教育	961
2050701	特殊学校教育	961
20508	进修及培训	1039
2050802	干部教育	1039
20509	教育费附加安排的支出	30916
2050903	城市中小学校舍建设	8017
2050904	城市中小学教学设施	4104
2050999	其他教育费附加安排的支出	18795
20599	其他教育支出	47111
2059999	其他教育支出	47111
206	科学技术支出	18129
20601	科学技术管理事务	568
2060101	行政运行	567

功能科目编码	科目名称	决算数
2060102	一般行政管理事务	1
20604	技术与开发	14136
2060402	应用技术与开发	2889
2060499	其他技术与开发支出	11247
20605	科技条件与服务	100
2060599	其他科技条件与服务支出	100
20607	科学技术普及	104
2060702	科普活动	84
2060799	其他科学技术普及支出	20
20609	科技重大项目	2613
2060901	科技重大专项	117
2060902	重点研发计划	2496
20699	其他科学技术支出	608
2069901	科技奖励	348
2069999	其他科学技术支出	260
207	文化旅游体育与传媒支出	22734
20701	文化和旅游	2436
2070101	行政运行	544
2070102	一般行政管理事务	15
2070104	图书馆	162
2070108	文化活动	16
2070109	群众文化	178
2070111	文化创作与保护	8
2070112	文化和旅游市场管理	14
2070114	旅游行业业务管理	133
2070199	其他文化和旅游支出	1366
20702	文物	306
2070204	文物保护	200
2070299	其他文物支出	106
20703	体育	815
2070301	行政运行	502
2070302	一般行政管理事务	27
2070306	体育训练	2
2070308	群众体育	134

功能科目编码	科目名称	决算数
2070399	其他体育支出	150
20799	其他文化体育与传媒支出	19177
2079902	宣传文化发展专项支出	170
2079999	其他文化体育与传媒支出	19007
208	社会保障和就业支出	170135
20801	人力资源和社会保障管理事务	2664
2080101	行政运行	2093
2080102	一般行政管理事务	571
20802	民政管理事务	10630
2080201	行政运行	475
2080202	一般行政管理事务	61
2080206	民间组织管理	110
2080207	行政区划和地名管理	222
2080208	基层政权和社区建设	8822
2080299	其他民政管理事务支出	940
20805	行政事业单位离退休	32878
2080501	归口管理的行政单位离退休	8991
2080502	事业单位离退休	5687
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18200
20807	就业补助	90759
2080799	其他就业补助支出	90759
20808	抚恤	4005
2080805	义务兵优待	1561
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2
2080899	其他优抚支出	2442
20809	退役安置	15858
2080901	退役士兵安置	8862
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6013
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	735
2080905	军队转业干部安置	42
2080999	其他退役安置支出	206
20810	社会福利	3816
2081001	儿童福利	13
2081002	老年福利	3710

功能科目编码	科目名称	决算数
2081005	社会福利事业单位	93
20811	残疾人事业	2494
2081101	行政运行	284
2081104	残疾人康复	24
2081107	残疾人生活和护理补贴	962
2081199	其他残疾人事业支出	1224
20816	红十字事业	173
2081601	行政运行	156
2081602	一般行政管理事务	17
20819	最低生活保障	981
2081901	城市最低生活保障金支出	981
20820	临时救助	51
2082001	临时救助支出	51
20821	特困人员救助供养	9
2082101	城市特困人员救助供养支出	9
20825	其他生活救助	1243
2082501	其他城市生活救助	1243
20826	财政对基本养老保险基金的补助	996
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	996
20828	退役军人管理事务	2044
2082801	行政运行	778
2082804	拥军优属	110
2082899	其他退役军人事务管理支出	1156
20899	其他社会保障和就业支出	1534
2089901	其他社会保障和就业支出	1534
210	卫生健康支出	47477
21001	卫生健康管理事务	1448
2100101	行政运行	708
2100102	一般行政管理事务	740
21002	公立医院	10272
2100201	综合医院	10202
2100299	其他公立医院支出	70
21003	基层医疗卫生机构	7039
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7039

功能科目编码	科目名称	决算数
21004	公共卫生	11670
2100401	疾病预防控制机构	4462
2100402	卫生监督机构	1114
2100403	妇幼保健机构	811
2100408	基本公共卫生服务	4950
2100409	重大公共卫生专项	311
2100499	其他公共卫生支出	22
21007	计划生育事务	2029
2100717	计划生育服务	579
2100799	其他计划生育事务支出	1450
21011	行政事业单位医疗	2080
2101101	行政单位医疗	1420
2101199	其他行政事业单位医疗支出	660
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4358
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4358
21013	医疗救助	2931
2101301	城乡医疗救助	2931
21014	优抚对象医疗	79
2101401	优抚对象医疗补助	79
21015	医疗保障管理事务	246
2101501	行政运行	72
2101550	事业运行	31
2101599	其他医疗保障管理事务支出	143
21016	老龄卫生健康事务	4593
2101601	老龄卫生健康事务	4593
21099	其他卫生健康支出	732
2109901	其他卫生健康支出	732
211	节能环保支出	9955
21101	环境保护管理事务	1735
2110101	行政运行	1704
2110102	一般行政管理事务	31
21102	环境监测与监察	115
2110299	其他环境监测与监察支出	115

功能科目编码	科目名称	决算数
21103	污染防治	3267
2110301	大气	2780
2110302	水体	100
2110399	其他污染防治支出	387
21110	能源节约利用	4831
2111001	能源节能利用	4831
21199	其他节能环保支出	7
2119901	其他节能环保支出	7
212	城乡社区支出	201949
21201	城乡社区管理事务	41714
2120101	行政运行	23285
2120102	一般行政管理事务	950
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17479
21203	城乡社区公共设施	74818
2120399	其他城乡社区公共设施支出	74818
21205	城乡社区环境卫生	13453
2120501	城乡社区环境卫生	13453
21299	其他城乡社区支出	71864
2129901	其他城乡社区支出	71864
213	农林水支出	4353
21301	农业	161
2130108	病虫害控制	20
2130112	农业行业业务管理	91
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5
2130199	其他农业支出	45
21302	林业和草原	760
2130205	森林培育	5
2130207	森林资源管理	9
2130209	森林生态效益补偿	11
2130234	防灾减灾	703
2130299	其他林业和草原支出	32
21303	水利	1965

功能科目编码	科目名称	决算数
2130305	水利工程建设	904
2130306	水利工程运行与维护	273
2130311	水资源节约管理与保护	80
2130314	防汛	297
2130399	其他水利支出	411
21307	农村综合改革	1467
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1440
2130799	其他农村综合改革支出	27
215	资源勘探信息等支出	5582
21501	资源勘探开发	172
2150199	其他资源勘探业支出	172
21502	制造业	1325
2150299	其他制造业支出	1325
21505	工业和信息产业监管	1073
2150502	一般行政管理事务	32
2150510	工业和信息产业支持	1041
21508	支持中小企业发展和管理支出	2871
2150805	中小企业发展专项	2871
21599	其他资源勘探信息等支出	141
2159999	其他资源勘探信息等支出	141
216	商业服务业等支出	2046
21602	商业流通事务	610
2160299	其他商业流通事务支出	610
21606	涉外发展服务支出	1279
2160699	其他涉外发展服务支出	1279
21699	其他商业服务业等支出	157
2169999	其他商业服务业等支出	157
217	金融支出	18210
21703	金融发展支出	168
2170399	其他金融发展支出	168
21799	其他金融支出	18042
2179901	其他金融支出	18042

功能科目编码	科目名称	决算数
219	援助其他地区支出	3174
21901	一般公共服务	100
21999	其他支出	3074
220	自然资源海洋气象等支出	2350
22001	自然资源事务	2350
2200101	行政运行	1267
2200102	一般行政管理事务	298
2200104	自然资源规划及管理	4
2200105	土地资源调查	1
2200114	地质矿产资源利用与保护	93
2200199	其他自然资源事务支出	687
221	住房保障支出	8067
22101	保障性安居工程支出	8067
2210103	棚户区改造	1629
2210107	保障性住房租金补贴	150
2210199	其他保障性安居工程支出	6288
224	灾害防治及应急管理支出	3697
22401	应急管理事务	1307
2240101	行政运行	461
2240106	安全监管	846
22402	消防事务	1904
2240201	行政运行	136
2240204	消防应急救援	190
2240299	其他消防事务支出	1578
22406	自然灾害防治	30
2240601	地质灾害防治	30
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	456
2240704	自然灾害灾后重建补助	100
2240799	其他自然灾害生活救助支出	356
229	其他支出	87
22999	其他支出	87
2299901	其他支出	87

表 6

2019 年历下区一般公共预算本级基本支出经济分类决算表

单位：万元

政府经济科目名称	决算数
合 计	212967
机关工资福利支出	52,035
工资奖金补贴	34,086
社会保障缴费	11,314
住房公积金	2,033
其他工资福利支出	4,602
机关商品和服务支出	5,480
办公经费	3,621
会议费	3
培训费	23
专用材料购置费	2
委托业务费	134
公务接待费	15
因公出国（境）费用	70
公务用车运行维护费	223
维修（护）费	87
其他商品和服务支出	1,302
机关资本性支出	96
房屋建筑物构建	
基础设施建设	4
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	58
大型修缮	1
其他资本性支出	33
对事业单位经常性补助	129,719
工资福利支出	119,741
商品和服务支出	8,983
其他对事业单位补助	995
对事业单位资本性补助	568
资本性支出	568
对个人和家庭的补助	25,069
社会福利和救助	2,154
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	14,486
其他对个人和家庭补助	8,429

表 7

2019 年历下区一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一般公共预算收入	1479133	一般公共预算支出	868189
上级补助收入	-485763	补助下级支出	
返还性收入	109061	返还性支出	
增值税和消费税税收返还收入	6766	增值税和消费税税收返还支出	
所得税基数返还收入	3995	所得税基数返还支出	
增值税五五分享补助基数	96745	成品油价格和税费改革税收返还支出	
其他税收返还收入	1555	其他税收返还支出	
一般性转移支付收入	-650871	一般性转移支付支出	
体制补助收入		体制补助支出	
均衡性转移支付收入	819	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	33	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	-684953	结算补助支出	
化解债务补助收入		化解债务补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助收入	1581	企业事业单位划转补助支出	
成品油价格和税费改革转移支付补助收入		成品油价格和税费改革转移支付补助支出	
基层公检法司转移支付收入		基层公检法司转移支付支出	
城乡义务教育等转移支付收入	588	义务教育等转移支付支出	
基本养老金转移支付收入		基本养老保险和低保等转移支付支出	
城乡居民基本医疗保险转移支付收入		新型农村合作医疗等转移支付支出	
农村综合改革转移支付收入		农村综合改革转移支付支出	
产粮(油)大县奖励资金收入		产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入		重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	101	固定数额补助支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1105	公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付收入	6977	教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入		科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	14	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	9584	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
卫生健康共同财政事权转移支付收入	4471	卫生健康共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付收入	154	节能环保共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	5670	住房保障共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付收入	26	其他共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	2959	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	56047	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	276366
体制上解收入		体制上解支出	225053
出口退税专项上解收入		出口退税专项上解支出	
成品油价格和税费改革专项上解收入		成品油价格和税费改革专项上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	51313
债务收入		债券还本支出	
地方政府债券收入		地方政府债券还本	
地方向国外借款收入		地方向国外借款还本	
债券转贷收入		债券转贷支出	
转贷地方政府债券收入		转贷地方政府债券支出	
转贷国外债务收入		转贷国外债务支出	
上年结余	2500		
调入预算稳定调节基金	194247	安排预算稳定调节基金	218517
调入资金	172955	调出资金	
1. 政府性基金预算调入		年终结余	
2. 国有资本经营预算调入	1	减: 结转下年的支出	
3. 财政专户管理资金调入		净结余	
4. 其他调入	172954		
收入总计	1363072	支出总计	1363072

表 8

2019 年一般公共预算对下税收返还及转移支付 决算表

单位：万元

地 区	决算数			备注
	税收返还	一般转移支付	专项转移支付	

备注：因历下区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的转移支付，所以本表为空

表 9

2019 年历下区政府性基金收入决算表

单位：万元

项目	决算数	备注
本年收入合计	0	
债务转贷收入		
地方政府专项债券转贷收入		
转移性收入		
上级补助收入	352904	
上年结余结转	543	
收入总计	353447	

表 10

2019 年历下区政府性基金支出决算表

单位：万元

项目	决算数	备注
一、文化旅游体育与传媒	267	
二、城乡社区支出	309635	
三、其他支出	2235	
四、债务付息支出	55	
本年支出合计	312192	
结转下年	41288	
上解上级支出	-33	
支出总计	353447	

表 11

2019 年历下区政府性基金本级收入决算表

单位：万元

项目	决算数	备注
本年收入合计	0	
债务转贷收入		
地方政府专项债券转贷收入		
转移性收入		
上级补助收入	352904	
上年结余结转	543	
收入总计	353447	

表 12

2019 年历下区政府性基金本级支出决算表

单位：万元

项目	决算数	备注
一、文化旅游体育与传媒	267	
二、城乡社区支出	309635	
三、其他支出	2235	
四、债务付息支出	55	
本年支出合计	312192	
结转下年	41288	
上解上级支出	-33	
支出总计	353447	

表 13

2019 年历下区政府性基金本级支出明细决算情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	决算数
	政府性基金预算支出合计	312192
207	文化旅游体育与传媒支出	267
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	267
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	267
212	城乡社区支出	309635
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	301941
2120801	征地和拆迁补偿支出	291746
2120803	城市建设支出	7269
2120810	棚户区改造支出	350
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2576
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7694
2121301	城市公共设施	3800
2121302	城市环境卫生	3809
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	85
229	其他支出	2235
22960	彩票公益金安排的支出	2235
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	542
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1652
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	21
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20
232	债务付息支出	55
23204	地方政府专项债务付息支出	55
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	55

表 14

2019 年历下区政府性基金转移支付决算表

单位：万元

预算科目	决算	预算科目	决算
政府性基金收入		政府性基金支出	312192
政府性基金上级补助收入	352904	政府性基金补助下级支出	
政府性基金省补助计划单列市收入		政府性基金计划单列市上解省支出	
债务收入		债务还本支出	
地方政府债务收入		地方政府债务还本支出	
专项债务收入		专项债务还本支出	
债务转贷收入		债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入		地方政府专项债务转贷支出	
政府性基金下级上解收入		政府性基金上解上级支出	-33
政府性基金计划单列市上解省收入		政府性基金省补助计划单列市支出	
政府性基金上年结余	543	政府性基金调出资金	
政府性基金调入资金		政府性基金年终结余	41288
1. 一般公共预算调入			
2. 调入专项收入			
3. 其他调入			
收入总计	353447	支出总计	353447

表 15

2019 年历下区政府性基金对下转移支付分项目、分地区决算表

单位：万元

地 区	决算数	备注

备注：因历下区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的转移支付，所以本表为空。

表 16

2019 年历下区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、利润收入	
其他国有资本经营预算企业利润收入	
二、股利、股息收入	
国有参股公司股利、股息收入	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	
三、其他国有资本经营预算收入	
本年收入合计	0
上年结转收入	3
收入总计	3

表 17

2019 年历下区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、金融国有资本经营预算支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
三、其他国有资本经营预算支出	2
其他国有资本经营预算支出	2
本年支出合计	2
转移性支出	
调入一般公共预算	1
结转下年	
支出合计	3

表 18

2019 年历下区国有资本经营预算本级收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、利润收入	
其他国有资本经营预算企业利润收入	
二、股利、股息收入	
国有参股公司股利、股息收入	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	
三、其他国有资本经营预算收入	
本年收入合计	0
上年结转收入	3
收入总计	3

表 19

2019 年历下区国有资本经营预算本级支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、金融国有资本经营预算支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
三、其他国有资本经营预算支出	2
其他国有资本经营预算支出	2
本年支出合计	2
转移性支出	
调入一般公共预算	1
结转下年	
支出合计	3

表 20

**2019 年历下区对下国有资本经营预算转移支付分项目、
分地区决算表**

单位：万元

地 区	决算数	备注

备注：因历下区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的转移支付，所以本表为空。

表 21

2019 年历下区社会保险基金收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、城乡居民基本养老保险基金收入	3445
其中：保险费收入	746
财政补贴收入	2383
其他收入	90
利息收入	189
转移收入	37
二、机关事业单位养老金保险基金收入	39189
其中：保险费收入	19887
财政补贴收入	18200
其他收入	
利息收入	135
转移收入	967
社会保险基金收入合计	42634
其中：保险费收入	20633
财政补贴收入	20583
其他收入	90
利息收入	324
转移收入	1004

表 22

2019 年历下区社会保险基金支出决算表

单位：万元

项目	决算数
一、城乡居民基本养老保险基金支出	3083
其中：基础养老金支出	3064
转移支出	19
其他支出	
二、机关事业单位养老保险基金支出	42228
其中：基本养老金支出	42112
转移支出	116
其他支出	
社会保险基金支出合计	45311
其中：社会保险待遇金支出	45176
转移支出	135
其他支出	

表 23

2019 年历下区社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项目	决算数	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	-2677	
（一）城乡居民基本养老保险基金	362	
（二）机关事业单位养老保险基金	-3039	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	26769	
（一）城乡居民基本养老保险基金	17515	
（二）机关事业单位养老保险基金	9254	

表 24

2019 年历下区社会保险基金本级收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、城乡居民基本养老保险基金收入	3445
其中：保险费收入	746
财政补贴收入	2383
其他收入	90
利息收入	189
转移收入	37
二、机关事业单位养老金保险基金收入	39189
其中：保险费收入	19887
财政补贴收入	18200
其他收入	
利息收入	135
转移收入	967
社会保险基金收入合计	42634
其中：保险费收入	20633
财政补贴收入	20583
其他收入	90
利息收入	324
转移收入	1004

表 25

2019 年历下区社会保险基金本级支出决算表

单位：万元

项目	决算数
一、城乡居民基本养老保险基金支出	3083
其中：基础养老金支出	3064
转移支出	19
其他支出	
二、机关事业单位养老保险基金支出	42228
其中：基本养老金支出	42112
转移支出	116
其他支出	
社会保险基金支出合计	45311
其中：社会保险待遇金支出	45176
转移支出	135
其他支出	

表 26

2019 年历下区地方政府债务限额余额表

单位：万元

地 区	2018 年政府债务 余 额	2019 年新增债务 限 额	2019 年政府债务 限 额	2019 年政府债务 余 额
历下区	1500	0	8628	1500

表 27

2019 年历下区地方政府一般债务限额余额表

单位：万元

地 区	2018 年政府一般 债务余额	2019 年新增一般 债务限额	2019 年政府一般 债务限额	2019 年政府一般 债务余额
历下区	0	0	7128	0

表 28

2019 年历下区地方政府专项债务限额余额表

单位：万元

地 区	2018 年政府专项 债务余额	2019 年新增专项 债务限额	2019 年政府专项 债务限额	2019 年政府专项 债务余额
历下区	1500	0	1500	1500

表 29

2019 年济南市历下区地方政府债券发行表

单位：万元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	再融资债券	小计	新增债券	再融资债券
历下区	0	0	0	0	0	0	0

注：本年无发行债券

表 30

2019 年历下区地方政府债券还本付息表

单位：万元

地 区	政府债券还本付息						
	合计	债券还本			债券付息		
		小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
历下区	55	0	0	0	55	0	55

表 31

2019 年历下区地方政府专项债券分用途表

单位：万元

地 区	小计	交通	农林水利建设	保障性住房	土地储备	环境保护	教科文卫	其他
历下区	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本年无数据

表 32

2019 年区级地方政府债务收支决算表

单位：万元

项 目	全区	本级
一、2018 年末地方政府债务余额	1500	1500
其中：一般债务	0	0
专项债务	1500	1500
二、2018 年地方政府债务限额	8628	8628
其中：一般债务	7128	7128
专项债务	1500	1500
三、2019 年地方政府债券发行决算数	0	0
新增一般债券发行额	0	0
置换一般债券发行额	0	0
其中： 偿还存量债务一般债券发行额	0	0
再融资一般债券发行额	0	0
新增专项债券发行额	0	0
置换专项债券发行额	0	0
其中：偿还存量债务专项债券发行额	0	0
再融资专项债券发行额	0	0
四、2019 年外债举借额	0	0
五、2019 年地方政府债务还本支出决算数	0	0
一般债务还本支出	0	0
其中：向外国政府及国际组织借款还本支出	0	0
专项债务还本支出	0	0
六、2019 年地方政府债务付息支出决算数	55	55

项 目	全区	本级
一般债务付息支出	0	0
其中：向外国政府及国际组织借款付息支出	0	0
专项债务付息支出	55	55
七、2019 年末地方政府债务余额决算数	1500	1500
其中：一般债务	0	0
专项债务	1500	1500
八、2019 年地方政府债务限额	8628	8628
其中：一般债务	7128	7128
专项债务	1500	1500