

关于济南市历下区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

—— 2022 年 2 月 24 日在济南市历下区第十九届
人民代表大会第一次会议上

历下区财政局

受区人民政府委托，向大会提交济南市历下区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案，请予审议。

一、2021 年预算执行情况

2021 年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会依法监督和大力支持下，历下财政紧密围绕新时代中国特色社会主义现代化强省会建设和我区打造“国际化一流中心城区”任务，牢牢把握“双核引领、东西共进、两翼齐飞”的发展战略，着力提高财政资金配置效率，克服疫情对财政收支造成的不利影响，助力全区经济持续健康发展，财政预算执行取得预期效果，较好完成区十八届人大五次会议提出的目标任务。

（一）一般公共预算收支执行情况。全区一般公共预算收入完成 168.5 亿元，完成人代会计划 103%，比上年增长 11.2%，加上上级税收返还、各项补助、调入预算稳定调节基金、上年结转收入等 41.8 亿元，收入总计 210.3 亿元；一般公共预算支出完成

80.6 亿元，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 125.6 亿元，支出总计 206.2 亿元。收支相抵，结转下年 4.1 亿元。

（二）政府性基金预算收支执行情况。政府性基金债务转贷收入 0.95 亿元、上级补助收入 68.28 亿元，上年结转 10 万元，收入总计 69.23 亿元；政府性基金支出 59.17 亿元。收支相抵，结转下年 10.06 亿元。

（三）国有资本经营预算收支执行情况。国有资本经营预算收入、上级补助收入总计 1197 万元；国有资本经营预算支出 144 万元，调入一般公共预算 2 万元，支出总计 146 万元。收支相抵，结转下年 1051 万元。

（四）社会保险基金预算收支执行情况。全区社会保险基金预算收入完成 5.36 亿元；社会保险基金预算支出完成 5.18 亿元。当年收支结余 0.18 亿元，加上年累计结余 2.78 亿元，年末滚存结余 2.96 亿元。

（五）预备费动用情况。安排预备费 0.69 亿元，实现支出 0.51 亿元，主要是应对新冠疫情防控等突发事件、年度执行中不可预见项目的支出，结余 0.18 亿元，按规定转入预算稳定调节基金。

（六）地方政府债务情况。债务资金支出 1227 万元，用于偿还政府债券利息。2021 年上级下达我区债务限额为 57757 万

元，其中：一般债务限额 6757 万元，专项债务限额 51000 万元。2021 年底地方政府一般债务余额 629 万元，专项债务余额 51000 万元，未突破上级下达的债务限额。

（七）转移支付资金收支执行情况。2021 年上级通过专项转移支付补助我区 75 亿元，有效缓解了地方财政收支矛盾。其中：一般公共预算上级专项转移支付 6.66 亿元，政府性基金上级专项转移支付 68.27 亿元，国有资本经营预算资金 0.07 亿元。

我区为最末级行政区划，2021 年未安排对下转移支付。

（八）财政直达资金执行情况。财政直达资金 6.46 亿元，其中：中央直达资金 2.48 亿元、省市直达资金 1.4 亿元、区级直达资金 2.58 亿元，主要用于中央财政城镇保障性安居工程、优抚对象医疗保障、城乡义务教育补助、基本公共卫生服务补助等。

（九）财政性结余结转资金盘活情况。盘活财政存量资金 3.7 亿元，已经按规定全部转入预算稳定调节基金。

（十）地方政府专项债券使用情况。2021 年我区申请地方政府专项债券 0.95 亿元，用于明湖国际细胞医学产业园项目。

由于上下级体制之间的体制结算正在进行，数据还会有所变化。

（十一）落实区人大预算决议及预算执行效果情况。按照区十八届人大五次会议有关决议，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，聚焦高质量发展，强化政策保障，依法加强收支管理，为全区经济社会平稳健康发展提供了坚实财力保障。

1. 聚力财政收入平稳增长，落实积极有为财政政策。紧盯财政收入目标任务，积极探索发展模式，力保财政收入稳步增长，2021 年实现收入 168.5 亿元，增幅 11.2%，收入双位数增幅凸显我区经济恢复积极成效。**一是大力发展总部经济。**坚定不移发展“金融+”和总部经济，保障总部企业优惠政策的兑现，促进总部经济持续发展，全区各类金融机构超过 700 家，市级认定总部企业 58 家，初步构建起较为完备的金融产业生态体系，进一步增强了历下区作为金融中心的辐射力和影响力。**二是大力发展楼宇经济。**抓好楼宇经济政策兑现，提升楼宇经济发展质效，“山泉湖河城”超高塔楼崛起成峰，5A 甲级写字楼中国人寿大厦（山东）投入使用，全区税收“亿元楼”达 40 座、“月亿楼”3 座，一座座楼宇成为支撑历下区蓬勃发展的强劲脉搏。**三是大力发展园区经济。**注资区属国企 9.76 亿元，支持区属国有企业做大做强做优，明湖国际信息技术产业园、山东济南人力资源服务产业园、明湖国际·槿椿颐养中心等园区加快发展，集聚效应和带动能力不断增强。**四是大力发展夜间经济。**重点培育打造地标商圈，支持济南古城特色文化街区、泉城夜游等文旅经济集聚区发展，将区域经济发展与文化旅游相结合，进一步扩内需、促消费，繁

荣夜间经济发展。

2. 聚焦新旧动能转换，构建现代产业新体系。紧密围绕全区经济发展中心和重点产业集聚财政资源，助力供给侧结构性改革，引领主导产业提质增效。**一是贯彻“项目为王”的理念。**融入全市“东强、西兴、南美、北起、中优”城市发展格局，支持明府城片区保护性改造提升，综合国家开发银行融资贷款优化明府城片区财政资金管理，支持百花洲、将军庙等历史文化街区重点工程推进，保障济南中央商务区建设发展，优质资源加快聚集，为历下区经济发展注入澎湃活力。**二是推动产业链延长提升。**围绕金融做好发展文章，不断拉长产业链条，服务实体经济做大做强，形成业态搭配合理、互融共生的发展格局，为发展点燃新引擎。**三是促进优势产业提档升级。**促进金融业创新发展，丰富金融业态，加大金融服务创新体系建设，聚焦对金融业态平台的财政支持力度；大力发展商务服务业，引入安永、毕马威、金杜律所等专业服务咨询机构，商务服务业格局加快重塑。**四是加大科技投入。**立足“产学研”一体化，以科学技术推动特色产业快速发展，推进科创金融改革试验区建设，搭建科技创新平台，引进68家创投、融资、孵化类服务机构及创新型企业，着力构建金融与产业紧密结合、金融与科技深度融合的金融产业发展格局。

3. 持续优化营商环境，吸引投资人才双落地。加大财政支持力度，落实“招商引资”“鼓励企业发展”“促进重点产业发展”

等政策，从税收、融资、人才、政务服务等多方面优化营商环境，兑现产业扶持资金 3.2 亿元，为企业发展深挖蓄水池，牢筑政策高地。一是**巩固拓展减税降费成效**。落实国家减税降费政策，用政府收入的“减法”，换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”，保障税收优惠落到实处，全年减税降费 15.1 亿元。二是**助力中小微企业、民营企业发展**。化解中小微企业、民营企业融资难问题，为全区 467 家中小微企业发放贷款贴息资金 0.46 亿元。三是**全面落实人才引进政策**。全年发放高层次人才购房补贴 2.07 亿元，累计引进院士 21 人，国家重点人才、泰山产业领军人才等市级以上重点人才工程人选 197 人，新增享受市级以上人才补贴人员超 2 万人。四是**提升政务服务**。实行重点税源企业责任制，为企业纾难解困，对政府采购、会计记账等代理机构进行服务和督导，打造“流程最优、环节最少、效率最高”的审批服务，助力优化营商环境，广泛宣传政府采购相关政策和经验做法，全方位提升服务品质，真正让企业在历下投资发展得到实实在在的好处，为坚决打赢我区优化营商环境三连冠这场硬仗，做出突出贡献。

4. 围绕民生保障支出，人民幸福感持续增强。调整优化财政支出结构，确保把资金花在刀刃上，扎实做好“六稳工作”，全面落实“六保”任务，将政策支持和财力保障的重点不断向教育事业、稳岗就业、社会救助、医疗卫生、城市建设等基本公共服

务和重点民生领域倾斜，全力保障重点民生工程落地，全区民生支出 59.3 亿元，占一般公共预算支出 73.6%。一是完善教育经费保障机制，投入各类教育资金 18.4 亿元。教育资源日益丰富，16 所新建或改扩建中小学、幼儿园投入使用，新增学位 1.5 万个；贯彻落实“双减”工作部署，课后延时服务实现全覆盖，教育改革持续深化，教育体系更为全面。二是生活保障水平不断提高，投入社会保障资金 12.3 亿元。加快推进 47 处社区日间照料中心建设，新增 55 处老年人就餐点；实施“亲情 E 联”服务项目，为 2300 余名独居老人提供紧急联络服务；全区 2 万余名 80 岁以上老人享受高龄津贴；新建 3 个退役军人服务站、10 个退役服务网点，改造提升 98 个社区退役军人服务站，高质量完成全区服务保障体系建设。三是医疗卫生服务进一步加强，投入医疗卫生资金 4.9 亿元。强化疫情防控资金和政策保障，开启疫情防控应急救援设备和物资采购“绿色通道”，共拨付新冠疫情防控资金 0.67 亿元，设立核酸采样点 597 个，构筑疫情防控屏障。推进社区卫生服务机构、社区医院标准化建设，对 9 家卫生服务机构进行改造，升级 1 家社区卫生服务中心为社区医院。提升基层中医服务水平，打造“精诚扁鹊堂”基层中医药品牌，建立中医药服务平台。全面做实城乡居民医保，加强重特大疾病医疗救助，医疗保障更加惠民。四是绿色福祉赋能高质量发展，投入环保及城市建设资金 18.4 亿元。开展一系列生态治理工程，空气

优良率显著提高；实现 25 条河道治理全覆盖，城市黑臭水体全部消除，水环境大幅改善，交上“绿水青山”完美答卷。坚持“留改拆”并举，推动老城区沿历史文脉保护性改造提升；新建颖秀路、坤顺路等 10 条绿化特色景观道路街区及锦屏东山、龙洞泉等 12 座城市公园，构建“一路一景”的城市绿脉；燕山立交桥下 2.8 万平方米的立体空间完成改造，新建低线公园，唤醒“沉睡已久”的闲置空间，城市建设更添活力。

5. 抓牢财源体系建设，努力开源挖潜增收。加强财政调控引导，深化财源体系建设，下大气力培育后续财源，多渠道挖潜增收。**一是培育财源，夯实增收基础。**聚力培强本土重点企业，持续关注 200 名重点企业变化情况；聚焦中小微企业发展难题，促进中小微企业健康发展，为市场经济增添活力；出台优惠政策、优化营商环境，引进总部企业、高新技术企业、外经贸企业，为财政收入提供坚实保障。**二是凝聚合力，积极协税护税。**进一步完善对街道财政管理体制，通过正向激励机制调动各层面协税护税和加快发展的积极性；加强与税务、国土等部门的合作，建立信息共享机制，加强对建筑企业、房地产企业、金融业企业的服务管理，形成协税护税强大合力。**三是多措并举，增加可用财力。**运用 PPP 模式，发挥财政资金撬动社会资本作用，吸引社会资本投入 13.67 亿元，积极争取专项债券资金 0.95 亿元，用较小财力拉动更大资本支持经济社会发展，并进一步协调园林、住建、

水务、市政、教育落实项目储备，利用现有财力争取更大发展空间。

6. 强化资金统筹配置，提升财政管理效能。增强预算编制科学性，优化财政支出结构，加强财政资金监管，提高财政资金使用效率和财政管理效能。**一是优化财政支出管理。**坚决落实过“紧日子”的要求，严控一般性支出，日常公用经费压减 10%，会议、差旅、培训、公务接待、因公出国（境）等经费压减 30%。严守“三保”底线，按照零基预算、综合预算、刚性预算的原则，清理盘活存量资金，提高财政资金使用效益。**二是建设预算一体化系统。**整合预算编制、预算执行、决算和报告、政府采购、资产管理等环节，推动绩效管理与预算管理深度融合。完善以项目库为源头的预算管理机制，包括人员类、运转类、项目类所有预算支出都以预算项目的形式纳入项目库，坚持“先有项目再安排预算”。上线国库集中支付电子化系统，优化国库集中支付业务流程，全流程实行电子化管理，动态反映预算执行全过程，提高资金支付规范性和运行效率。**三是深化预算绩效管理。**新增重大政策及新确定项目全部开展事前绩效评估，将评估结果作为编制预算的必要条件。同时在绩效目标、绩效监控、绩效自评全覆盖的基础上大胆尝试积极探索。2021 年实现了全区部门整体绩效管理全覆盖；选取 2 个重点民生项目，开展全生命周期管理试点；选择区城管局“市区道路环卫保洁”项目，探索开展以绩效为导

向的项目支出定额标准体系建设，推动全区预算绩效管理从“有”向“优”转变，实现了预算绩效管理扩围提质增效。预算绩效管理工作连续两年在全市获得一等奖。**四是加强风险防控监管。**全面加强国企国资监管，纳入“国有资产个人年审”范围单位136个，对国有资产状态进行常态化跟踪和价值评估，稳妥推进国有企业退休人员社会化管理。严格规范政府举债融资行为，及时排查风险隐患遏制增量，有效防范政府债务风险。

五年来，财政部门面对纷繁复杂的国内外形势，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府决策部署，牢牢把握高质量发展要求，坚持依法理财，财为政行，全区财政工作取得了重要成就，财政保障实力不断增强。五年来，全区财政用于民生和社会事业累计投入近300亿元，占累计支出的75.6%，有效保障了普惠性、基础性、兜底性民生工程落地，义务教育更有品质、城市环境更加优美、社会治理不断深入、营商环境更具吸引力，以实实在在的工作成效，推进全区经济社会事业高质量发展。

各位代表，财政工作成绩的取得是区委、区政府坚强领导的结果，是区人大常委会及代表们鼎力支持、有效监督的结果，也是全区上下聚力同心、砥砺奋进的结果。在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到当前及今后一段时期财政工作仍面临一系列困难和挑战：一是收支矛盾比较突出。经济恢复基础尚不牢固，

财政持续增收仍然面临困难，教育、医疗、养老等城市基础设施及公共服务配套设施投入需求量大，财政支出远远不能满足现实需要。二是财政改革任务艰巨。财政资金提质增效仍待加强，财政支出结构仍需优化，财政预算约束还需加强。以上问题，我们将高度重视，从事关全区高质量发展的大局出发，积极作为，奋勇争先，不断推进财政工作健康发展。

二、未来五年财政工作重点

未来五年，区财政局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实习近平总书记对山东工作的重要指示要求，牢固树立新发展理念，落实高质量发展要求，加强战略研究和系统谋划，更好发挥发展规划的战略导向和思路引领作用，为历下区更好更快发展提供强有力支撑。根据“十四五”时期经济增长预期，全区一般公共预算收入平均增长8%左右，保持财政收入在合理区间内稳步增长，并进一步加强其他宏观经济指标的协调性。

一是在财税增收上加力提效。围绕新城崛起、老城复兴，多渠道筹资，加大对国际金融城产业金融集聚区、自贸区济南片区历下区域、茂岭山片区高端产业溢出带等产业金融业态集聚平台的财税聚焦支持力度，保障明府城片区保护性改造提升所需资金，助推“双核引领、东西共进、两翼齐飞”新格局；挖掘区域

发展基金的杠杆作用，推进产业金融、商贸物流服务业等传统优势产业延伸链条、优化业态、提升能级、增强附加值，支持时尚设计、文化旅游等新兴产业做大规模、焕发活力、提升品质、增强消费吸引力，形成多点发力、多方支撑的产业体系；紧盯经济密度提升，落实好产业发展、招商引资、安商稳商、人才引进等区级政策资金，用足用好省市有关政策，探索建立有利于提高亩产效益、激发市场活力、增创竞争新优势的财政政策体系。

二是在财源建设上加力提效。精准组织收入，加强协调调度和重点税源分析，及时跟进政策影响测算、增减因素梳理、重点税源动态摸底和收入走势分析，增强宏观经济形势和财税政策变化的研判能力，为收入决策提供可靠依据；做大协税格局，依托金财工程数据平台，加强与部门、街道的协调配合，建立覆盖全区的税收共治网络；聚焦重点项目，加强项目信息掌控力度，开展新投入使用项目纳税集中服务，将重点项目进展与税收进度有机结合，增强服务针对性和时效性。

三是在深化改革上加力提效。按照《预算法》和预算管理“放管服”改革要求，落实预算法定职责，切实转变财政管理重心，确保“谁花钱、谁负责”；推进预算绩效管理改革，推动预算绩效管理由项目拓展至部门整体，将预算编制与事前绩效评估、绩效目标、预算执行绩效情况“三挂钩”，提高预算编制和预算绩效管理精准度；深化部门预算改革，精准预算，清理规范专项资

金管理政策，着力破解财政支出固化问题，健全预算支出标准体系，依托项目库严格项目支出预算评审，完善中期财政规划管理。

四是在资金效用上加力提效。发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，撬动更多社会资本聚集到支持企业发展，积极争取地方政府专项债券资金，大力支持医疗卫生、养老服务、老旧小区建设等提升辖区居民生活幸福感的社会事业；搭建政府和社会资本合作（PPP）工作架构，规范 PPP 运行模式，按照“资金跟着项目走”的原则，积极引进社会资本参与基础设施建设，加快推进政府和社会资本合作模式高质量发展，提升资金效益和运行效率，力求尽快形成有效投资，为全区经济社会发展提供助力。

五是在风险防范上加力提效。严格防范资金风险和债务风险，严格执行《预算法》相关规定，健全内部控制机制，牢筑资金安全底线，加强政府性债务管控；科学组织收入，合理安排支出，加强税收监管，完善服务企业体系，严禁虚增财政收入，控制非税收入不合理增长，全面提高财政收入质量，按照实事求是、积极稳妥的原则合理确定收入增幅，收入指标由约束性转向预期性；量力而行安排财政支出，对必须支出项目列出清单，按照保基本民生、保工资、保运转的顺序合理安排本级支出，对重点民生支出，按照保延续、保重点、区分轻重缓急、落实配套的原则合理安排。

三、2022 年财政预算草案

2022 年是新一届政府的开局之年，即将迎来党的二十大胜利召开，是我区经济社会发展的重要一年。2022 年区级预算编制指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实中央、省、市、区重大决策部署，抢抓落实黄河重大国家战略、省市一体化推进强省会建设等重大机遇，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，按照综合预算、零基预算、刚性预算、绩效预算、透明预算、可持续预算原则，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，增强重点项目财力保障，坚决落实过紧日子要求，严控一般性支出，推动预算绩效管理提质增效，实施预算管理一体化系统建设，以信息化推进预算管理现代化，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度，为高质量建设国际化一流中心城区提供有力保障。

1、一般公共预算安排意见。根据上述预算安排的指导思想，参考中央、省、市公共财政预算收入预期，综合考虑全区主要经济指标预测及各项增减因素，全区一般公共预算收入预期计划 183.7 亿元，增长 9%。加上级税收返还、各项补助、上年结转收入等 21.2 亿元，调入预算稳定调节基金 21.2 亿元，收入总计 226.1 亿元。全区一般公共预算支出预期计划 112.3 亿元，加上解上级支出 113.8 亿元，支出总计为 226.1 亿元。收支平衡。

2、政府性基金预算安排意见。全区政府性基金预算上级补

助收入 46 亿元，上年结转 10.06 亿元，收入总计 56.06 亿元；全区政府性基金预算支出 56.06 亿元。收支平衡。

3、国有资本经营预算安排意见。全区国有资本经营预算本级收入 0 万元，上级补助 346 万元，上年结转 1051 万元，收入总计 1397 万元；支出安排 1397 万元，收支平衡。根据省、市、区编报国有资本经营预算相关文件的要求，纳入编报历下区 2021 年国有资本经营预算的国有企业为 21 家。从企业上报的应交国有资本收益申报情况看，有净利润的企业 5 家，净利润共计 2.44 亿元，但 5 家企业均需弥补之前年度亏损，弥补亏损后无法上缴利润。故历下区 2022 年国有资本经营预算收入数为 0 万元。

4、社会保险基金预算安排意见。全区社会保险基金预算收入计划 5.45 亿元，支出计划 5.44 亿元，其中：城乡居民基本养老保险基金 0.4 亿元，机关事业单位基本养老保险基金 5.04 亿元；当年结余 78 万元，加上年滚存结余 2.96 亿元，累计结余 2.97 亿元。

5、转移支付资金安排意见。上级专项转移支付计划 50.17 亿元。其中：一般公共预算安排 4.14 亿元，主要项目是：一般公共服务 1.12 亿元，公共安全 0.2 亿元，教育 0.01 亿元，社会保障和就业 1.91 亿元，卫生健康 0.67 亿元，城乡社区 0.15 亿元，自然资源海洋气象等 0.02 亿元，灾害防治及应急管理 0.06 亿元。政府性基金预算安排 46 亿元，主要用于城乡社区支出。

国有资本经营预算 0.03 亿元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

我区为最末级行政区划，2022 年未安排对下转移支付。

6、重点支出安排情况。

（1）教育支出安排 18.6 亿元。主要包括：14.4 亿元用于教育保障支出，3.3 亿元用于改善学校办学条件，0.6 亿元用于民生资助支出。

（2）社会保障和就业支出安排 11 亿元。主要包括：2.9 亿元用于机关养老保险支出，0.8 亿元用于促进就业创业，0.4 亿元用于城市低保、孤儿救助、残疾人两项补贴等困难群众救助，1.3 亿元用于基层政权与社会治理，1.7 亿元用于义务兵优待金、优抚抚恤金、退役士兵困难救助等。

（3）卫生健康支出安排 5 亿元。主要包括：疫情防控、重大疾病筛查、民生免费体检等，0.7 亿元用于城乡居民基本医疗保险基金补贴。

（4）城乡社区支出安排 9.5 亿元。主要包括：2.6 亿元用于环境美化提升和环境卫生治理，1 亿元用于高层次人才购房补贴，1 亿元用于建筑节能与绿色建筑发展，1 亿元用于山体、河流等绿化工程，0.9 亿元用于水利建设发展。

（5）重点统筹安排 29.12 亿元。产业扶持资金 5 亿元。其中：投促局 1.1 亿元，主要用于兑现外资奖励、招商引资政策等；

工信局 0.7 亿元，用于新兴产业政策兑现等；金融监管局 1.54 亿元，用于区招商稳商政策兑现资金、扶持金融产业发展等；发改局 0.67 亿元，用于兑现总部、规上奖励和物业政策奖励等；科技局 0.43 亿元，主要用于科技企业产业政策兑现和人工智能产业园支出等；商务局 0.21 亿元，主要用于产业政策资金和历下区品质楼宇认定及政策兑现等；文旅局 0.02 亿元，主要用于文创产业技术研发；卫健局 0.03 亿元，主要用于健康产业扶持；鼓励企业发展 0.3 亿元。**支付合同保障 4.5 亿元**，主要用于水利建设、园林绿化、环境美化提升、拆违拆临等 2021 年前项目结算。**人员经费补充保障 1.67 亿元**，主要用于专职网格员、辅警资金保障。**上级政策配套 3.5 亿元**，主要用于中央、省、市政策区级配套。**运行保障经费 0.75 亿元**，其中：人力资源产业园 0.25 亿元，原房管局涉税整改 0.14 亿元，退役军人保障体系 0.1 亿元。**重要决策项目资金 2.5 亿元**，主要用于 2021 年前区委区政府研究决定的资金支出。**重点工作建设资金 2.2 亿元**（含百花洲中医药（非遗）文化园、教育资金），**黄河流域生态保护和高质量发展（打造国际化一流中心城区）专项经费 2 亿元**，主要用于全区重点工作资金保障。**政府引导基金 3 亿元**，主要用于支持引导产业发展。**区属国有企业注资 4 亿元**，主要用于区属国有企业做大做强做优的资金支出。

（6）根据预算法第 40 条规定，安排预备费 0.82 亿元。用

于自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

(7) 根据《关于加强地方财政预算收支管理做好县级“三保”工作的通知》(财预〔2019〕128号)安排三保预算30.1亿元。其中:保基本民生10亿元,保工资19.4亿元,保运转0.7亿元。

(8) 政府性基金安排支出56.06亿元。2022年政府性基金上级专项转移支付支出预计46亿元。主要支出有:教体局姚家小学、浆水泉路中小学建设经费0.5亿元;住建局东关大街街区综合更新项目0.2亿元,解放东路特色街区综合更新项目0.25亿元,零散棚户区、小南营项目收尾0.37亿元;自然资源局建设用地收储项目2.9亿元;市政工程服务中心丁字路、瓶颈路及重点道路改造、建设项目1.3亿元,CBD道路养护维修0.1亿元;园林绿化服务中心绿化建设工程1.2亿元;偿还政府债务7.43亿元(其中:城中村改造村民安置用房、棚改项目5.02亿元,其他需要财政资金偿还的债务2.25亿元,专项债券付息0.16亿元);土地征收补偿成本31.74亿元。上年结转政府性基金中支出10.06亿元。

以上预算安排的具体情况详见《济南市历下区2021年预算执行情况和2022年预算草案附表》。按照区委、区政府决策部署,区财政部门制定完善区本级支出审核程序,合理调度资金,预拨资金18.8亿元,主要用于基本民生、工资、社会保险、重

点项目以及正常运转支出等，确保不因资金问题而影响全区各项工作正常运转。

四、紧盯目标，全力冲刺，确保全面完成 2022 年任务

2022 年我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大依法监督和大力支持下，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕省市一体化推进强省会建设目标，按照全市“东强”“中优”战略要求，将财政工作放在黄河流域生态保护和高质量发展中来把握，锚定建设国际化一流中心城区目标不动摇，深入推进“双核引领、东西共进、两翼齐飞”发展战略，全力保障中央商务区建设，提升财政政策效能，更好发挥职能作用，更加注重精准、可持续发展，积极推出有利于区域经济稳定发展的政策举措，扎实做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生福祉，推动经济运行在合理区间，全力开创财政工作新局面。

（一）以经济发展为目标，强化财政调控引导

一是聚焦重点区域。聚焦推动两大核心区加快崛起，高效落实“东强”战略，加大对国际金融城聚集区、自贸试验区济南片区历下区域等产业金融业态平台的财税支持力度；深入推进“中优”战略，推进明府城片区保护整治和改造提升。**二是优化营商环境。**进一步巩固减税降费成效，优化企业投资发展环境和“金政企”合作机制，建立健全金融服务实体经济工作体系，畅通中

小微企业融资“最后一公里”。三是支持创新引领。提升优势产业发展能级，打造夜间经济聚集区，抢抓全国首个科创金融示范区发展机遇，支持重点企业科技研发和高新技术企业发展，推动科技企业孵化器建设，加快特色园区做大做强，加快推进明湖国际信创产业园、明湖国际细胞产业园、生物制药基地建设，促进经济集约高效发展。

（二）以财源建设为根本，拓展财政增收渠道

一是强化协税护税。实施好新的减税降费政策，协同税务局、住建局、自然资源局、街道等多方力量，牵头推进综合协税机制发挥作用。依托金财工程数据平台，加强与街道协调配合，引导街道稳定服务重点税源。加强部门的沟通协作，建立信息共享机制，对建筑企业异地纳税、房地产企业招拍挂等涉税动态及时跟进了解，确保财政收入稳定。二是探索多渠道融资。充分利用PPP、政府专项债券等融资工具，保障重点项目实施。加强“政银企”合作，用财政资金撬动社会资本投入。大力发展各类股权投资基金，助力“四新业态”成长壮大。三是稳固培育税源。积极探索企业扶持多元化渠道，通过财政奖补、参股等多种方式予以支持，落实好招商引资、安商稳商、人才引进等区级政策资金，用足用好“双招双引”相关政策。

（三）以民生支出为主线，提高民生保障水平

一是全力支持常态化疫情防控。时刻绷紧疫情防控弦，确保

疫情防控资金及时足额到位，有序推进新冠疫苗接种，支持公共卫生服务体系和重大疫情防控救治体系建设，提升应对重大突发公共卫生事件能力，切实保障人民群众健康安全。**二是强化民生兜底保障。**精准提供基本公共服务，落实积极就业政策，持续加大对困难人员就业援助，提高困难群众生活保障水平，支持实施重特大疾病医疗救助、特殊群体参保资助，加大残疾人精准康复、稳岗就业支持力度。**三是加强社会事业保障。**加强城市基础设施建设，完善城市交通网络及无杆线街道整治；深化教育体制机制改革，优化课后延时服务，不断完善教育体系，丰富教育内容；提升医疗卫生服务，对政府办社区卫生服务机构实行基本药物零差价补贴，提高公共卫生服务经费标准，实现家庭医生进社区，看病就医更加便捷，引入国内知名中医药老字号、名老中医工作站；改善生态环境，坚决打赢大气污染防治攻坚战，大力实施绿化美化亮化工程，全面打造“绿脉交织、山城共融”的山体绿道网络。

（四）以规范管理为抓手，提高资金使用效益

一是强化支出预算约束。牢固树立“过紧日子”的思想，压减一般性支出，从严从紧核定“三公”经费、会议费、培训费支出，严控办公用房维修改造支出、公务用车购置和新增资产配置，削减非急需非刚性和低效无效支出。**二是清理盘活沉淀资金。**坚持实施零基预算理念，加大结转资金与年度预算的统筹力度，对

不具备实施条件、项目进展缓慢以及预计当年无法支出的项目资金及时清理收回，减少资金沉淀，提高资金使用效率。**三是完善预算一体化建设。**加强预算执行管理，完善预算管理一体化系统建设和应用，以预算项目为基本单元，实现所有预算业务流程统一规范管理，提高预算管理规范化和标准化水平。**四是推进预算绩效管理。**提升财政政策效能，强化预算编制、审核和支出管理，统筹财政资源，保证财政支出强度，全过程实施财政资金绩效管理，完善“三个挂钩”预算编制机制，将预算安排与事前绩效评估结果、项目预算绩效目标、项目绩效评价结果相挂钩，推动全区重点项目全部编报绩效目标，构建“全链条”预算绩效管理制度体系，确保项目落地，提高资金使用效益。**五是扩展资金运用手段。**充分发挥股权投资、政府引导基金在招商引资中的作用，引导社会各类资本投资我区经济社会发展的重点领域和薄弱环节，通过市场化运作，发挥财政资金的杠杆放大效应，加大战略性投资，引导市场主体发展，扶持创新型产业，以更优生态推动现代产业体系蓄能升级。

（五）以风险防范为红线，警惕财政收支风险

一是强化政府债务管理。严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度，并接受人大的审查和监督，坚决遏制新增地方政府隐性债务，稳妥化解地方政府隐性债务风险隐患，牢牢守住不发生系统性风险底线，确保财政可持续运行。**二是强化国有资产**

管理。深化国企国资监管改革，定期开展行政事业单位国有资产管理审计暨国有资产处置专项检查，形成职责明确、流程清晰、规范有序的责任追究制度，增强监管刚性约束。**三是严守财政法规制度红线。**严格遵守《预算法》《预算法实施条例》和财经纪律，严格执行预决算公开，深化国库集中支付电子化改革，健全财政资金动态监控，自觉接受人大审查监督，抓好审计报告的整改和成果运用，依法依规做好财政工作。

各位代表，万重山已过，高峰犹在前，财政改革发展任务依然任重道远。2022年我们将在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大的监督指导，认真听取区政协的意见建议，不忘初心牢记使命，踔厉奋发笃行不怠，坚定信心直面挑战，强化担当主动作为，推动历下财政工作再上新台阶，全面完成年度预算任务，为建设国际化一流中心城区贡献财政力量！

济南市历下区 2022 年财政预算表

济南市历下区财政局

2022 年 2 月

目 录

- 表 1 2021 年历下区一般公共预算收入执行情况表
- 表 2 2021 年历下区一般公共预算支出执行情况表
- 表 3 2021 年历下区一般公共预算本级收入执行情况表
- 表 4 2021 年历下区一般公共预算本级支出执行情况表
- 表 5 2021 年历下区一般公共预算本级支出明细执行情况表
- 表 6 2021 年历下区一般公共预算本级（基本）支出经济分类执行情况表
- 表 7 2021 年历下区一般公共预算税收返还和转移支付表
- 表 8 2021 年历下区税收返还及转移支付项目表
- 表 9 2021 年一般公共预算对下税收返还及转移支付表
- 表 10 2021 年历下区政府性基金收入执行情况表
- 表 11 2021 年历下区政府性基金支出执行情况表
- 表 12 2021 年历下区政府性基金本级收入执行情况表
- 表 13 2021 年历下区政府性基金本级支出执行情况表
- 表 14 2021 年历下区政府性基金明细本级支出执行情况表
- 表 15 2021 年历下区政府性基金转移支付执行情况表
- 表 16 2021 年历下区政府性基金对下转移支付分项目分地区表
- 表 17 2021 年历下区国有资本经营预算收入执行情况表
- 表 18 2021 年历下区国有资本经营预算支出执行情况表

- 表 19 2021 年历下区国有资本经营预算本级收入执行情况表
- 表 20 2021 年历下区国有资本经营预算本级支出执行情况表
- 表 21 2021 年历下区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区表
- 表 22 2021 年历下区社会保险基金收入执行情况表
- 表 23 2021 年历下区社会保险基金支出执行情况表
- 表 24 2021 年历下区社会保险基金结余执行情况表
- 表 25 2021 年历下区社会保险基金本级收入执行情况表
- 表 26 2021 年历下区社会保险基金本级支出执行情况表
- 表 27 2021 年历下区社会保险基金本级结余执行情况表
- 表 28 2021 年历下区财政专户管理资金收支情况表
- 表 29 2021 年历下区地方政府债务限额及余额情况表
- 表 30 2021 年历下区地方政府债券还本付息情况表
- 表 31 2021 年历下区政府债务限额余额及还本付息情况表
- 表 32 2021 年历下区地方政府债券发行情况表
- 表 33 2022 年历下区一般公共预算收入草案表
- 表 34 2022 年历下区一般公共预算支出草案表
- 表 35 2022 年历下区一般公共预算本级收入草案表
- 表 36 2022 年历下区一般公共预算本级支出草案表
- 表 37 2022 年历下区一般公共预算本级支出细化预算表
- 表 38 2022 年历下区一般公共预算本级（基本）支出经济分类预算表

表 39	2022 年历下区一般公共预算税收返还和转移支付表
表 40	2022 年历下区税收返还及转移支付项目表
表 41	2022 年一般公共预算对下税收返还及转移支付表
表 42	2022 年历下区本级 1000 万元以上重点专项预算草案表
表 43	2022 年历下区本级部门预算明细表
表 44	2022 年历下区政府性基金收入草案表
表 45	2022 年历下区政府性基金支出草案表
表 46	2022 年历下区政府性基金本级收入草案表
表 47	2022 年历下区政府性基金本级支出草案表
表 48	2022 年历下区政府性基金明细本级支出草案表
表 49	2022 年历下区政府性基金转移支付草案表
表 50	2022 年历下区政府性基金对下转移支付分项目分地区表
表 51	2022 年历下区国有资本经营预算收入草案表
表 52	2022 年历下区国有资本经营预算支出草案表
表 53	2022 年历下区国有资本经营预算本级收入草案表
表 54	2022 年历下区国有资本经营预算本级支出草案表
表 55	2022 年历下区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区表
表 56	2022 年历下区社会保险基金收入草案表
表 57	2022 年历下区社会保险基金支出草案表
表 58	2022 年历下区社会保险基金结余草案表

- 表 59 2022 年历下区社会保险基金本级收入草案表
- 表 60 2022 年历下区社会保险基金本级支出草案表
- 表 61 2022 年历下区社会保险基金本级结余草案表
- 表 62 2022 年历下区地方政府债务限额表
- 表 63 2022 年历下区地方政府债券还本付息预算表
- 表 64 2022 年历下区地方政府债务限额提前下达情况表
- 表 65 2022 年历下区年初提前下达的新增地方政府债券资金安排表
- 表 66 2022 年历下区政府债务收支计划表
- 表 67 2022 年历下区本级政府债务收支计划表
- 表 68 2022 年历下区“三保”支出预算表

表 1

2021 年历下区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年初 预算数	2021 年调 整后预算 数	2021 年执行数		
				金额	占调整后 预算%	可比增 长%
地方公共财政预算收入合计	1515651	1636900	1636900	1685203	102.95	11.19
一、税收收入	1391699	1511217	1511217	1532738	101.42	10.13
增值税	476960	516248	516248	493597	95.61	3.49
企业所得税	250540	271177	271177	274834	101.35	9.70
个人所得税	84927	91922	91922	113092	123.03	33.16
资源税	1459	1578	1578	1291	81.81	-11.51
城市维护建设税	92182	105158	105158	84059	79.94	-8.81
房产税	64190	69477	69477	73743	106.14	14.88
印花税	30734	33266	33266	38703	116.34	25.93
城镇土地使用税	14418	15606	15606	12979	83.17	-9.98
土地增值税	257580	278797	278797	291421	104.53	13.14
车船税	20204	21868	21868	22317	102.05	10.46
耕地占用税	2178	2357	2357			
契税	95475	103339	103339	126295	122.21	32.28
烟叶税						
环境保护税	392	424	424	385	90.80	-1.79
其他税收	460			22		-95.22
二、非税收入	123952	125683	125683	152465	121.31	23.00
专项收入	72587	80683	80683	52473	65.04	-27.71
行政事业性收费收入	5443	4240	4240	7587	178.94	39.39
罚没收入	3911	3046	3046	2341	76.85	-40.14
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收	41237	37111	37111	89188	240.33	116.28
捐赠收入						
政府住房基金收入	774	603	603	875	145.11	13.05
其他收入				1		
本年收入合计	1515651	1636900	1636900	1685203	102.95	11.19
三、债务收入	629					
地方政府债券转贷收入	629					
四、转移性收入	368316	303545	448258	417984		
返还性收入	109061	109061	109061	109061		
一般性转移支付收入	46915	15006	114867	47968		
专项转移支付收入	49162	21266	66118	66598		
调入预算稳定调节基金	137900	158210	158210	158210		
国有资本经营预算调入	1	2	2	2		
调入资金	25277			36145		
上年结余						
收入总计	1884596	1940445	2085158	2103187		

表 2

2021 年历下区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年决 算数	2021 年初 预算数	2021 年调 整后预算 数	2021 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
一、一般公共服务	155873	110168	145170	145485	100.22	-6.66
二、国防	8904	3741	3521	3521	100.00	-60.46
三、公共安全	25359	13032	25559	25559	100.00	0.79
四、教育	214214	186835	183860	183998	100.08	-14.11
五、科学技术	12331	734	16319	16319	100.00	32.34
六、文化旅游体育与传媒	3288	4204	4624	4457	96.39	35.55
七、社会保障和就业	101991	83496	123245	123433	100.15	21.02
八、卫生健康	51053	25979	48815	48815	100.00	-4.38
九、节能环保	7099	5557	5318	5277	99.23	-25.67
十、城乡社区	134784	54448	180764	178446	98.72	32.39
十一、农林水	11342	3974	8298	8298	100.00	-26.84
十二、交通运输支出	32		4	4		
十三、资源勘探信息等	4962	347	3965	3965	100.00	-20.09
十四、商业服务业等	5034		5484	5484	100.00	8.94
十五、金融	15512	2733	15328	15328	100.00	-1.19
十六、援助其他地区	3010	3603	3010	3010	100.00	0.00
十七、自然资源海洋气象等	2950	1660	2221	2221	100.00	-24.71
十八、住房保障	14503	1598	25228	25228	100.00	73.95
十九、粮油物资储备支出	372					
二十、灾害防治及应急管理	6315	3514	6605	6605	100.00	4.59
二十一、预备费		6900				
二十二、其他支出	124	359719	23	23	104.35	-80.65
二十三、债务付息支出		24	24	24		
本年支出合计	779052	872266	807385	805500	99.77	3.39
债务还本支出						
地方政府其他一般债务还本支出						
债务转贷支出						
地方政府一般债务转贷支出						
转移性支出	1105544	1068179	1277773	1297687		
上解上级支出	969906	1068179	1042139	1019742		
补充预算稳定调节基金	135638		199392	237014		
调出资金						
结转下年支出			36242	40931		
支出总计	1884596	1940445	2085158	2103187		

表 3

2021 年历下区一般公共预算本级收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年初 预算数	2021 年调 整后预算 数	2021 年执行数		
				金额	占调整后 预算%	可比增 长%
地方公共财政预算收入合计	1515651	1636900	1636900	1685203	102.95	11.19
一、税收收入	1391699	1511217	1511217	1532738	101.42	10.13
增值税	476960	516248	516248	493597	95.61	3.49
企业所得税	250540	271177	271177	274834	101.35	9.70
个人所得税	84927	91922	91922	113092	123.03	33.16
资源税	1459	1578	1578	1291	81.81	-11.51
城市维护建设税	92182	105158	105158	84059	79.94	-8.81
房产税	64190	69477	69477	73743	106.14	14.88
印花税	30734	33266	33266	38703	116.34	25.93
城镇土地使用税	14418	15606	15606	12979	83.17	-9.98
土地增值税	257580	278797	278797	291421	104.53	13.14
车船税	20204	21868	21868	22317	102.05	10.46
耕地占用税	2178	2357	2357			
契税	95475	103339	103339	126295	122.21	32.28
烟叶税						
环境保护税	392	424	424	385	90.80	-1.79
其他税收	460			22		-95.22
二、非税收入	123952	125683	125683	152465	121.31	23.00
专项收入	72587	80683	80683	52473	65.04	-27.71
行政事业性收费收入	5443	4240	4240	7587	178.94	39.39
罚没收入	3911	3046	3046	2341	76.85	-40.14
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收	41237	37111	37111	89188	240.33	116.28
捐赠收入						
政府住房基金收入	774	603	603	875	145.11	13.05
其他收入				1		
本年收入合计	1515651	1636900	1636900	1685203	102.95	11.19
三、债务收入	629					
地方政府债券转贷收入	629					
四、转移性收入	368316	303545	448258	417984		
返还性收入	109061	109061	109061	109061		
一般性转移支付收入	46915	15006	114867	47968		
专项转移支付收入	49162	21266	66118	66598		
调入预算稳定调节基金	137900	158210	158210	158210		
国有资本经营预算调入	1	2	2	2		
调入资金	25277			36145		
上年结余						
收入总计	1884596	1940445	2085158	2103187		

表 4

2021 年历下区一般公共预算本级支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年决 算数	2021 年初 预算数	2021 年调 整后预算 数	2021 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
一、一般公共服务	155873	110168	145170	145485	100.22	-6.66
二、国防	8904	3741	3521	3521	100.00	-60.46
三、公共安全	25359	13032	25559	25559	100.00	0.79
四、教育	214214	186835	183860	183998	100.08	-14.11
五、科学技术	12331	734	16319	16319	100.00	32.34
六、文化旅游体育与传媒	3288	4204	4624	4457	96.39	35.55
七、社会保障和就业	101991	83496	123245	123433	100.15	21.02
八、卫生健康	51053	25979	48815	48815	100.00	-4.38
九、节能环保	7099	5557	5318	5277	99.23	-25.67
十、城乡社区	134784	54448	180764	178446	98.72	32.39
十一、农林水	11342	3974	8298	8298	100.00	-26.84
十二、交通运输支出	32		4	4		
十三、资源勘探信息等	4962	347	3965	3965	100.00	-20.09
十四、商业服务业等	5034		5484	5484	100.00	8.94
十五、金融	15512	2733	15328	15328	100.00	-1.19
十六、援助其他地区	3010	3603	3010	3010	100.00	0.00
十七、自然资源海洋气象等	2950	1660	2221	2221	100.00	-24.71
十八、住房保障	14503	1598	25228	25228	100.00	73.95
十九、粮油物资储备支出	372					
二十、灾害防治及应急管理	6315	3514	6605	6605	100.00	4.59
二十一、预备费		6900				
二十二、其他支出	124	359719	23	23	104.35	-80.65
二十三、债务付息支出		24	24	24		
本年支出合计	779052	872266	807385	805500	99.77	3.39
债务还本支出						
地方政府其他一般债务还本支出						
债务转贷支出						
地方政府一般债务转贷支出						
转移性支出	1105544	1068179	1277773	1297687		
上解上级支出	969906	1068179	1042139	1019742		
补充预算稳定调节基金	135638		199392	237014		
调出资金						
结转下年支出等			36242	40931		
支出总计	1884596	1940445	2085158	2103187		

表 5

2021 年历下区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	执行数
	合计	805500
201	一般公共服务支出	145485
20101	人大事务	1338
2010101	行政运行	1065
2010102	一般行政管理事务	76
2010104	人大会议	126
2010150	事业运行	71
20102	政协事务	858
2010201	行政运行	742
2010202	一般行政管理事务	116
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	78623
2010301	行政运行	29557
2010302	一般行政管理事务	35874
2010305	专项业务及机关事务管理	3133
2010306	政务公开审批	2190
2010308	信访事务	9
2010350	事业运行	1460
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6400
20104	发展与改革事务	8721
2010401	行政运行	1389
2010402	一般行政管理事务	5166
2010404	战略规划与实施	227
2010408	物价管理	4
2010450	事业运行	43
2010499	其他发展与改革事务支出	1892
20105	统计信息事务	831
2010501	行政运行	546
2010505	专项统计业务	78
2010507	专项普查活动	143
2010508	统计抽样调查	44
2010599	其他统计信息事务支出	20

功能科目编码	科目名称	执行数
20106	财政事务	4838
2010601	行政运行	360
2010602	一般行政管理事务	1102
2010650	事业运行	1584
2010699	其他财政事务支出	1792
20107	税收事务	7636
2010701	行政运行	746
2010702	一般行政管理事务	6890
20108	审计事务	983
2010801	行政运行	450
2010804	审计业务	94
2010850	事业运行	129
2010899	其他审计事务支出	310
20111	纪检监察事务	2424
2011101	行政运行	1786
2011102	一般行政管理事务	614
2011150	事业运行	24
20113	商贸事务	3571
2011301	行政运行	1502
2011302	一般行政管理事务	383
2011399	其他商贸事务支出	1686
20114	知识产权事务	100
2011499	其他知识产权事务支出	100
20123	民族事务	33
2012304	民族工作专项	2
2012399	其他民族事务支出	31
20126	档案事务	816
2012601	行政运行	380
2012602	一般行政管理事务	28
2012604	档案馆	408
20128	民主党派及工商联事务	160
2012801	行政运行	156
2012802	一般行政管理事务	4
20129	群众团体事务	3158
2012901	行政运行	2390

功能科目编码	科目名称	执行数
2012902	一般行政管理事务	158
2012950	事业运行	472
2012999	其他群众团体事务支出	138
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7326
2013101	行政运行	2264
2013102	一般行政管理事务	12
2013105	专项业务	4803
2013150	事业运行	73
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	174
20132	组织事务	7940
2013201	行政运行	648
2013202	一般行政管理事务	2724
2013250	事业运行	63
2013299	其他组织事务支出	4505
20133	宣传事务	7131
2013301	行政运行	526
2013302	一般行政管理事务	6447
2013350	事业运行	36
2013399	其他宣传事务支出	122
20134	统战事务	670
2013401	行政运行	498
2013402	一般行政管理事务	137
2013404	宗教事务	3
2013450	事业运行	12
2013499	其他统战事务支出	20
20137	网信事务	68
2013701	行政运行	68
20138	市场监督管理事务	6278
2013801	行政运行	4500
2013804	市场主体管理	86
2013808	信息化建设	8
2013812	药品事务	1
2013813	医疗器械事务	1
2013816	食品安全监管	377
2013899	其他市场监督管理事务	1305

功能科目编码	科目名称	执行数
20199	其他一般公共服务支出(款)	1982
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1982
203	国防支出	3521
20306	国防动员	2829
2030603	人民防空	2789
2030699	其他国防动员支出	40
20399	其他国防支出(款)	692
2039999	其他国防支出(项)	692
204	公共安全支出	25559
20402	公安	12639
2040299	其他公安支出	12639
20404	检察	2908
2040401	行政运行	2535
2040499	其他检察支出	373
20405	法院	8314
2040501	行政运行	3498
2040599	其他法院支出	4816
20406	司法	1693
2040601	行政运行	1114
2040602	一般行政管理事务	63
2040604	基层司法业务	193
2040605	普法宣传	39
2040606	律师管理	30
2040607	公共法律服务	116
2040610	社区矫正	5
2040612	法制建设	115
2040699	其他司法支出	18
20499	其他公共安全支出(款)	5
2049999	其他公共安全支出(项)	5
205	教育支出	183998
20501	教育管理事务	3585
2050101	行政运行	2868
2050102	一般行政管理事务	524
2050199	其他教育管理事务支出	193
20502	普通教育	131817

功能科目编码	科目名称	执行数
2050201	学前教育	33607
2050202	小学教育	45768
2050203	初中教育	43752
2050204	高中教育	1420
2050299	其他普通教育支出	7270
20503	职业教育	9472
2050302	中等职业教育	5335
2050399	其他职业教育支出	4137
20507	特殊教育	1143
2050701	特殊学校教育	1143
20508	进修及培训	1061
2050802	干部教育	1061
20509	教育费附加安排的支出	18312
2050903	城市中小学校舍建设	8740
2050904	城市中小学教学设施	4073
2050999	其他教育费附加安排的支出	5499
20599	其他教育支出(款)	18608
2059999	其他教育支出(项)	18608
206	科学技术支出	16319
20601	科学技术管理事务	466
2060101	行政运行	466
20603	应用研究	2617
2060303	高技术研究	2617
20604	技术与开发	6775
2060404	科技成果转化与扩散	1600
2060499	其他技术与开发支出	5175
20606	社会科学	320
2060699	其他社会科学支出	320
20607	科学技术普及	201
2060702	科普活动	105
2060799	其他科学技术普及支出	96
20609	科技重大项目	5790
2060902	重点研发计划	5790
20699	其他科学技术支出(款)	150
2069999	其他科学技术支出(项)	150

功能科目编码	科目名称	执行数
207	文化旅游体育与传媒支出	4457
20701	文化和旅游	2650
2070101	行政运行	563
2070102	一般行政管理事务	18
2070104	图书馆	345
2070108	文化活动	573
2070109	群众文化	73
2070111	文化创作与保护	48
2070112	文化和旅游市场管理	12
2070114	文化和旅游管理事务	50
2070199	其他文化和旅游支出	968
20702	文物	66
2070299	其他文物支出	66
20703	体育	321
2070301	行政运行	188
2070302	一般行政管理事务	16
2070308	群众体育	117
20708	广播电视	30
2070899	其他广播电视支出	30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	1390
2079902	宣传文化发展专项支出	3
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	1387
208	社会保障和就业支出	123433
20801	人力资源和社会保障管理事务	7540
2080101	行政运行	1915
2080102	一般行政管理事务	185
2080104	综合业务管理	2
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5438
20802	民政管理事务	13795
2080201	行政运行	315
2080206	社会组织管理	12
2080208	基层政权建设和社区治理	11140
2080299	其他民政管理事务支出	2328
20805	行政事业单位养老支出	42546
2080501	行政单位离退休	8546

功能科目编码	科目名称	执行数
2080502	事业单位离退休	7400
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26600
20807	就业补助	29849
2080799	其他就业补助支出	29849
20808	抚恤	4756
2080805	义务兵优待	1777
2080899	其他优抚支出	2979
20809	退役安置	13790
2080901	退役士兵安置	8853
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4261
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	566
2080905	军队转业干部安置	79
2080999	其他退役安置支出	31
20810	社会福利	3094
2081002	老年福利	50
2081004	殡葬	159
2081005	社会福利事业单位	47
2081006	养老服务	2743
2081099	其他社会福利支出	95
20811	残疾人事业	2227
2081101	行政运行	221
2081104	残疾人康复	1
2081105	残疾人就业和扶贫	3
2081107	残疾人生活和护理补贴	1064
2081199	其他残疾人事业支出	938
20816	红十字事业	199
2081601	行政运行	129
2081699	其他红十字事业支出	70
20819	最低生活保障	745
2081901	城市最低生活保障金支出	745
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	1346
2082501	其他城市生活救助	1346
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1025

功能科目编码	科目名称	执行数
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1025
20828	退役军人管理事务	2249
2082801	行政运行	157
2082802	一般行政管理事务	592
2082804	拥军优属	284
2082850	事业运行	338
2082899	其他退役军人事务管理支出	878
20830	财政代缴社会保险费支出	52
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	52
20899	其他社会保障和就业支出(款)	211
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	211
210	卫生健康支出	48815
21001	卫生健康管理事务	1573
2100101	行政运行	635
2100102	一般行政管理事务	862
2100199	其他卫生健康管理事务支出	76
21002	公立医院	11805
2100201	综合医院	11747
2100299	其他公立医院支出	58
21003	基层医疗卫生机构	5409
2100301	城市社区卫生机构	24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5385
21004	公共卫生	11853
2100401	疾病预防控制机构	3443
2100402	卫生监督机构	824
2100403	妇幼保健机构	705
2100408	基本公共卫生服务	6508
2100409	重大公共卫生服务	282
2100499	其他公共卫生支出	91
21007	计划生育事务	1634
2100717	计划生育服务	510
2100799	其他计划生育事务支出	1124
21011	行政事业单位医疗	967
2101101	行政单位医疗	967
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6394

功能科目编码	科目名称	执行数
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6100
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	294
21013	医疗救助	1322
2101301	城乡医疗救助	1322
21014	优抚对象医疗	104
2101401	优抚对象医疗补助	104
21015	医疗保障管理事务	1133
2101501	行政运行	346
2101599	其他医疗保障管理事务支出	787
21016	老龄卫生健康事务(款)	6598
2101601	老龄卫生健康事务(项)	6598
21099	其他卫生健康支出(款)	23
2109999	其他卫生健康支出(项)	23
211	节能环保支出	5277
21101	环境保护管理事务	875
2110101	行政运行	174
2110102	一般行政管理事务	1
2110199	其他环境保护管理事务支出	700
21102	环境监测与监察	338
2110299	其他环境监测与监察支出	338
21103	污染防治	1717
2110301	大气	1717
21110	能源节约利用(款)	279
2111001	能源节约利用(项)	279
21114	能源管理事务	269
2111407	能源行业管理	269
21199	其他节能环保支出(款)	1799
2119999	其他节能环保支出(项)	1799
212	城乡社区支出	178446
21201	城乡社区管理事务	65776
2120101	行政运行	19275
2120102	一般行政管理事务	99
2120104	城管执法	332
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46070

功能科目编码	科目名称	执行数
21203	城乡社区公共设施	31332
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31332
21205	城乡社区环境卫生(款)	396
2120501	城乡社区环境卫生(项)	396
21299	其他城乡社区支出(款)	80942
2129999	其他城乡社区支出(项)	80942
213	农林水支出	8298
21301	农业农村	65
2130102	一般行政管理事务	45
2130199	其他农业农村支出	20
21302	林业和草原	1292
2130205	森林资源培育	102
2130209	森林生态效益补偿	5
2130234	林业草原防灾减灾	1104
2130299	其他林业和草原支出	81
21303	水利	6266
2130305	水利工程建设	4180
2130399	其他水利支出	2086
21307	农村综合改革	675
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	675
214	交通运输支出	4
21401	公路水路运输	4
2140199	其他公路水路运输支出	4
215	资源勘探工业信息等支出	3965
21501	资源勘探开发	200
2150199	其他资源勘探业支出	200
21502	制造业	331
2150299	其他制造业支出	331
21505	工业和信息产业监管	998
2150502	一般行政管理事务	143
2150599	其他工业和信息产业监管支出	855
21508	支持中小企业发展和管理支出	670
2150805	中小企业发展专项	665

功能科目编码	科目名称	执行数
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	1766
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	1766
216	商业服务业等支出	5484
21602	商业流通事务	3304
2160299	其他商业流通事务支出	3304
21606	涉外发展服务支出	1681
2160699	其他涉外发展服务支出	1681
21699	其他商业服务业等支出(款)	499
2169999	其他商业服务业等支出(项)	499
217	金融支出	15328
21701	金融部门行政支出	88
2170101	行政运行	88
21702	金融部门监管支出	162
2170204	重点金融机构监管	11
2170299	金融部门其他监管支出	151
21799	其他金融支出(款)	15078
2179999	其他金融支出(项)	15078
219	援助其他地区支出	3010
21999	其他支出	3010
220	自然资源海洋气象等支出	2221
22001	自然资源事务	2221
2200101	行政运行	1196
2200102	一般行政管理事务	72
2200104	自然资源规划及管理	40
2200106	自然资源利用与保护	398
2200109	自然资源调查与确权登记	41
2200114	地质勘查与矿产资源管理	145
2200150	事业运行	127
2200199	其他自然资源事务支出	202
221	住房保障支出	25228
22101	保障性安居工程支出	25228
2210107	保障性住房租金补贴	2224

功能科目编码	科目名称	执行数
2210108	老旧小区改造	9898
2210109	住房租赁市场发展	12835
2210199	其他保障性安居工程支出	271
224	灾害防治及应急管理支出	6605
22401	应急管理事务	4023
2240101	行政运行	600
2240102	一般行政管理事务	2
2240106	安全监管	422
2240109	应急管理	2912
2240199	其他应急管理支出	87
22402	消防事务	2521
2240204	消防应急救援	2521
22406	自然灾害防治	61
2240601	地质灾害防治	43
2240699	其他自然灾害防治支出	18
229	其他支出(类)	23
22999	其他支出(款)	23
2299999	其他支出(项)	23
232	债务付息支出	24
23203	地方政府一般债务付息支出	24
2320301	地方政府一般债券付息支出	24

表 6

2021 年历下区一般公共预算本级（基本）支出经济分类 执行情况表

单位：万元

项 目	一般公共预算支出	其中：基本支出
经济分类合计	805,500	216,199
机关工资福利支出	64,657	61,548
工资奖金津补贴	37,078	37,059
社会保障缴费	13,015	12,978
住房公积金	3,914	3,914
其他工资福利支出	10,650	7,597
机关商品和服务支出	189,534	4,941
办公经费	76,848	3,599
会议费	13	4
培训费	191	13
专用材料购置费	11,011	3
委托业务费	37,039	186
公务接待费	11	11
公务用车运行维护费	178	169
维修(护)费	788	135
其他商品和服务支出	63,455	821
机关资本性支出(一)	53,762	59
房屋建筑物购建	1,366	
基础设施建设	2,278	
土地征迁补偿和安置支出	2,885	
设备购置	610	46
大型修缮	5,386	
其他资本性支出	41,237	13
机关资本性支出(二)	3,212	
基础设施建设	19	
设备购置	206	
大型修缮	101	
其他资本性支出	2,886	
对事业单位经常性补助	181,108	122,980
工资福利支出	114,389	108,804
商品和服务支出	64,823	12,284
其他对事业单位补助	1,896	1,892
对事业单位资本性补助	45,676	540

项 目	一般公共预算支出	其中：基本支出
资本性支出(一)	43,118	540
资本性支出(二)	2,558	
对企业补助	44,441	
费用补贴	8,396	
利息补贴	1,415	
其他对企业补助	34,630	
对企业资本性支出	97,600	
对企业资本性支出(一)	97,600	
对个人和家庭的补助	86,308	26,131
社会福利和救助	32,824	2,276
助学金	3,504	
个人农业生产补贴	836	289
离退休费	17,700	14,147
其他对个人和家庭补助	31,444	9,419
对社会保障基金补助	34,019	
对社会保险基金补助	34,019	
债务利息及费用支出	24	
国内债务付息	24	
其他支出	5,159	
对民间非营利组织和群众性自治组	2	
织补贴		
其他支出	5,157	

表 7

2021 年历下区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

预算科目	执行数	预算科目	执行数
一般公共预算收入	1685203	一般公共预算支出	805500
上级补助收入	223627	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	47968	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		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		县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	-3964	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		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	1216	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	5683	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	40	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	8	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	14888	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	5842	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		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	20480	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	18	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	2075	其他一般性转移支付支出	

预算科目	执行数	预算科目	执行数
专项转移支付收入	66598	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	1019742
体制上解收入		体制上解支出	972812
出口退税专项上解收入		出口退税专项上解支出	617
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	46313
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			
调入预算稳定调节基金	158210	安排预算稳定调节基金	237014
调入资金	36147	调出资金	
1. 政府性基金预算调入		年终结余	40931
2. 国有资本经营预算调入	2	减:结转下年的支出	40931
3. 财政专户管理资金调入		净结余	0
4. 其他调入	36145		
收入总计	2103187	支出总计	2103187

表 8

2021 年历下区税收返还及转移支付项目表

单位：万元

项目	2021 年执行数
一、返还性收入	109061
所得税基数返还收入	3995
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	6766
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	96745
其他返还性收入	1555
二、一般性转移支付收入	47968
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	
结算补助收入	-3964
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	1581
产粮(油)大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	101
革命老区转移支付收入	
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1216
教育共同财政事权转移支付收入	5683
科学技术共同财政事权转移支付收入	40
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	8
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	14888
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5842

项目	2021 年执行数
节能环保共同财政事权转移支付收入	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	
交通运输共同财政事权转移支付收入	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	20480
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	18
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	2075
三、专项转移支付收入	66598
一般公共服务	1508
外交	
国防	422
公共安全	112
教育	8617
科学技术	11167
文化旅游体育与传媒	643
社会保障和就业	11801
卫生健康	326
节能环保	3250
城乡社区	16380
农林水	188
交通运输	91
资源勘探信息等	3365
商业服务业等	5551
金融	1217
自然资源海洋气象等	805
住房保障	1100
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	55
其他收入	

表 9

2021 年一般公共预算对下税收返还及转移支付表

单位：万元

地 区	执行数			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 10

2021 年历下区政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年决 算数	2021 年初 预算数	2021 年调 整后预算 数	2021 年执行数		
				金额	占调整后 预算%	可比 增长%
本年收入合计	0	0	0	0		
债务转贷收入	40000		9500	9500		
地方政府专项债券转贷收入	40000		9500	9500		
转移性收入	259237	1074800	580020	682778		
上级补助收入	217949	1074790	580010	681428		
调入资金				1340		
上年结转收入等	41288	10	10	10		
收入总计	299237	1074800	589520	692278		

注：历下区本级无政府性基金收入

表 11

2021 年历下区政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 初预算 数	2021 年 调整后 预算数	2021 年执行数		
				金 额	占调整后 预算%	可比 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	187		52	51	98.08	-72.73
二、社会保障和就业支出						
三、城乡社区支出	248055	1073518	540520	580721	100.37	134.11
其中：1. 国有土地使用权出让金支出	244319	1073518	536292	576492	100.37	135.96
2. 国有土地收益基金支出						
3. 农业土地开发资金支出						
4. 土地储备专项债券收入安排的支出						
5. 棚户区改造专项债券收入安排的支出						
6. 城市基础设施配套费支出	3736		4228	4229	100.02	13.20
7. 污水处理费安排的支出						
8. 国有土地使用权出让收入对应						
四、农林水支出						
五、交通运输支出						
六、资源勘探信息支出						
七、金融支出						
八、其他支出	40231		9652	9652	100.00	-76.01
其中：彩票公益金安排支出	231		152	152	100.00	-34.20
其他地方自行试点项目收益专项债						
券收入安排的支出			9500	9500	100.00	
九、债务付息支出	641	1282	1227	1227	100.00	91.42
十、抗疫特别国债安排的支出	10073					
本年支出合计	299187	1074800	551451	591651	100.36	97.75
债务还本支出						
地方政府其他专项债务还本支出						
债务转贷支出						
地方政府专项债务转贷支出						
转移性支出	50		-8	100627		
上解上级支出	40		-8	8		
调出资金						
结转下年支出	10		38077	100619		
支出总计	299237	1074800	589520	692278		

表 12

2021 年历下区政府性基金本级收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年决 算数	2021 年初 预算数	2021 年调 整后预算 数	2021 年执行数		
				金额	占调整后 预算%	可比 增长%
本年收入合计	0	0	0	0		
债务转贷收入	40000		9500	9500		
地方政府专项债券转贷收入	40000		9500	9500		
转移性收入	259237	1074800	580020	682778		
上级补助收入	217949	1074790	580010	681428		
调入资金				1340		
上年结转收入等	41288	10	10	10		
收入总计	299237	1074800	589520	692278		

注：历下区本级无政府性基金收入

表 13

2021 年历下区政府性基金本级支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 初预算 数	2021 年 调整后 预算数	2021 年执行数		
				金 额	占调整后 预算%	可比 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	187		52	51	98.08	-72.73
二、社会保障和就业支出						
三、城乡社区支出	248055	1073518	540520	580721	100.37	134.11
其中：1. 国有土地使用权出让金支出	244319	1073518	536292	576492	100.37	135.96
2. 国有土地收益基金支出						
3. 农业土地开发资金支出						
4. 土地储备专项债券收入安排的支出						
5. 棚户区改造专项债券收入安排的支出						
6. 城市基础设施配套费支出	3736		4228	4229	100.02	13.20
7. 污水处理费安排的支出						
9. 国有土地使用权出让收入对应						
四、农林水支出						
五、交通运输支出						
六、资源勘探信息支出						
七、金融支出						
八、其他支出	40231		9652	9652	100.00	-76.01
其中：彩票公益金安排支出	231		152	152	100.00	-34.20
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			9500	9500	100.00	
九、债务付息支出	641	1282	1227	1227	100.00	91.42
十、抗疫特别国债安排的支出	10073					
本年支出合计	299187	1074800	551451	591651	100.36	97.75
债务还本支出						
地方政府其他专项债务还本支出						
债务转贷支出						
地方政府专项债务转贷支出						
转移性支出	50		-8	100627		
上解上级支出	40		-8	8		
调出资金						
结转下年支出	10		38077	100619		
支出总计	299237	1074800	589520	692278		

表 14

2021 年历下区政府性基金本级支出明细执行情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	执行数
	政府性基金预算支出合计	591,651
207	文化旅游体育与传媒支出	51
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	51
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	51
212	城乡社区支出	580,721
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	576,492
2120801	征地和拆迁补偿支出	533,845
2120802	土地开发支出	23,183
2120803	城市建设支出	2,457
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,007
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,229
2121301	城市公共设施	1,197
2121302	城市环境卫生	3,032
229	其他支出	9,652
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,500
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,500
22960	彩票公益金安排的支出	152
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	118
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34
232	债务付息支出	1,227
23204	地方政府专项债务付息支出	1,227
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	55
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,172

表 15

2021 年历下区政府性基金转移支付执行情况表

单位：万元

预算科目	执行数	预算科目	执行数
政府性基金收入		政府性基金支出	591651
政府性基金上级补助收入	681428	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	9500	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	9500	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	8
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	10	政府性基金调出资金	
政府性基金调入资金	1340	政府性基金年终结余	100619
1. 一般公共预算调入	1340		
2. 调入专项收入			
3. 其他调入			
收入总计	692278	支出总计	692278

表 16

2021 年历下区政府性基金对下转移支付分项目
分地区执行情况表

单位：万元

地 区	执行数	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 17

2021 年历下区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 初预算 数	2021 年 调整后 预算数	2021 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
一、利润收入	1	6	6			
石油石化企业利润收入						
机械企业利润收入						
建筑施工企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入	1	6	6			
二、股利、股息收入				504		
国有控股公司股利、股息收入				504		
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、产权转让收入						
其他国有资本经营预算企业产权转让收入						
四、清算收入						
国有独资企业清算收入						
其他国有资本经营预算企清算收入						
五、其他国有资本经营预算收入	3			6		
本年收入合计	4	6	6	510	8500.00	12650.00
上级补助收入	279		686	687		
上年结转收入						
收入总计	283	6	692	1197		

备注：2021 年 12 月 31 日人行日报表显示国有资本经营预算国有控股股利、股息收入 504 万元，此收入应为国有资产有偿使用收入，并已于 2022 年 1 月 7 日做调整。

表 18

2021 年历下区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 初预算 数	2021 年 调整后 预算数	2021 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	279		235	140	59.57	-49.82
国有企业办职教幼教补助支出						
国有企业退休人员社会化管理补助支出	213		178	83	46.63	-61.03
国有企业改革成本支出						
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	66		57	57	100.00	-13.64
二、国有企业资本金注入						
国有经济结构调整支出						
公益性设施投资支出						
其他国有企业资本金注入						
三、国有企业政策性补贴						
国有企业政策性补贴(项)						
四、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						
五、其他国有资本经营预算支出	3	4	4	4	100.00	33.33
其他国有资本经营预算支出(项)	3	4	4	4	100.00	33.33
本年支出合计	282	4	239	144	60.25	-48.94
调入一般公共预算	1	2	2	2		
上解上级支出						
结转下年支出			451	1051		
支出总计	283	6	692	1197		

表 19

2021 年历下区国有资本经营预算本级收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 初预算 数	2021 年 调整后 预算数	2021 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
一、利润收入	1	6	6			
石油石化企业利润收入						
机械企业利润收入						
建筑施工企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入	1	6	6			
二、股利、股息收入				504		
国有控股公司股利、股息收入				504		
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、产权转让收入						
其他国有资本经营预算企业产权转让收入						
四、清算收入						
国有独资企业清算收入						
其他国有资本经营预算企清算收入						
五、其他国有资本经营预算收入	3			6		
本年收入合计	4	6	6	510	8500.00	12650.00
上级补助收入	279		686	687		
上年结转收入						
收入总计	283	6	692	1197		

备注：2021 年 12 月 31 日人行日报表显示国有资本经营预算国有控股股利、股息收入 504 万元，

此收入应为国有资产有偿使用收入，并已于 2022 年 1 月 7 日做调整。

表 20

2021 年历下区国有资本经营预算本级支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 初预算 数	2021 年 调整后 预算数	2021 年执行数		
				金 额	占调整 后预算%	可比 增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	279		235	140	59.57	-49.82
国有企业办职教幼教补助支出						
国有企业退休人员社会化管理补助支出	213		178	83	46.63	-61.03
国有企业改革成本支出						
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	66		57	57	100.00	-13.64
二、国有企业资本金注入						
国有经济结构调整支出						
公益性设施投资支出						
其他国有企业资本金注入						
三、国有企业政策性补贴						
国有企业政策性补贴(项)						
四、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						
五、其他国有资本经营预算支出	3	4	4	4	100.00	33.33
其他国有资本经营预算支出(项)	3	4	4	4	100.00	33.33
本年支出合计	282	4	239	144	60.25	-48.94
调入一般公共预算	1	2	2	2		
上解上级支出						
结转下年支出			451	1051		
支出总计	283	6	692	1197		

表 21

2021 年历下区对下国有资本经营预算转移支付
分项目分地区表

单位：万元

地 区	执行数	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 22

2021 年历下区社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 预算数	2021 年执行数		
			金额	占预算%	比上年
社会保险基金收入合计	49456	50263	53574	106.59%	8.33%
其中：社会保险费收入	20143	19639	21321	108.56%	5.85%
利息收入	530	918	939	102.29%	77.17%
财政补贴收入	27151	28765	28714	99.82%	5.76%
委托投资收益	7	48	107	222.92%	1428.57%
其他收入	8	8	11	137.50%	37.50%
转移收入	1617	885	2482	280.45%	53.49%
一、企业职工基本养老保险基金收入					
其中：社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	45184	46512	48440	104.15%	7.21%
其中：社会保险费收入	18969	18983	19348	101.92%	2.00%
利息收入	137	76	77	101.32%	-43.80%
财政补贴收入	24500	26600	26600	100.00%	8.57%
其他收入					
转移收入	1578	853	2415	283.12%	53.04%
三、居民基本养老保险基金收入	4272	3751	5134	136.87%	20.18%
其中：社会保险费收入	1174	656	1973	300.76%	68.06%
利息收入	393	842	862	102.38%	119.34%
财政补贴收入	2651	2165	2114	97.64%	-20.26%
委托投资收益	7	48	107	222.92%	1428.57%
其他收入	8	8	11	137.50%	37.50%
转移收入	39	32	67	209.38%	71.79%

项 目	2020 年 决算数	2021 年 预算数	2021 年执行数		
			金额	占预算%	比上年
四、职工基本医疗保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
五、居民基本医疗保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
六、工伤保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
七、失业保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					

表 23

2021 年历下区社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 预算数	2021 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	48384	50272	51817	103.07%	7.10%
其中：社会保险待遇支出	48244	50147	51643	102.98%	7.05%
其他支出			86		
转移支出	140	125	88	70.40%	-37.14%
一、企业职工基本养老保险基金支出					
其中：社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	45087	46496	48134	103.52%	6.76%
其中：社会保险待遇支出	44987	46404	47974	103.38%	6.64%
其他支出			86		
转移支出	100	92	74	93.48%	-14.00%
三、居民基本养老保险基金支出	3297	3776	3683	1.96%	-97.76%
其中：社会保险待遇支出	3257	3743	3669	98.40%	13.08%
其他支出					
转移支出	40	33	14	0.00%	-100.00%
四、职工基本医疗保险基金支出					
其中：社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					

项 目	2020 年 决算数	2021 年 预算数	2021 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
五、居民基本医疗保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
六、工伤保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
七、失业保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
八、生育保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					

表 24

2021 年历下区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年执行数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	1757	100.00%
（一）机关事业单位基本养老保险基金	306	17.42%
（二）城乡居民基本养老保险基金	1451	82.58%
（三）城镇职工基本医疗保险基金		
（四）居民基本医疗保险基金		
（五）工伤保险基金		
（六）失业保险基金		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	29596	100.00%
（一）机关事业单位基本养老保险基金	9656	32.63%
（二）城乡居民基本养老保险基金	19940	67.37%
（三）城镇职工基本医疗保险基金		
（四）居民基本医疗保险基金		
（五）工伤保险基金		
（六）失业保险基金		

表 25

2021 年历下区社会保险基金本级收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 预算数	2021 年执行数		
			金额	占预算%	比上年
社会保险基金收入合计	49456	50263	53574	106.59%	8.33%
其中：社会保险费收入	20143	19639	21321	108.56%	5.85%
利息收入	530	918	939	102.29%	77.17%
财政补贴收入	27151	28765	28714	99.82%	5.76%
委托投资收益	7	48	107	222.92%	1428.57%
其他收入	8	8	11	137.50%	37.50%
转移收入	1617	885	2482	280.45%	53.49%
一、企业职工基本养老保险基金收入					
其中：社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	45184	46512	48440	104.15%	7.21%
其中：社会保险费收入	18969	18983	19348	101.92%	2.00%
利息收入	137	76	77	101.32%	-43.80%
财政补贴收入	24500	26600	26600	100.00%	8.57%
其他收入					
转移收入	1578	853	2415	283.12%	53.04%
三、居民基本养老保险基金收入	4272	3751	5134	136.87%	20.18%
其中：社会保险费收入	1174	656	1973	300.76%	68.06%
利息收入	393	842	862	102.38%	119.34%
财政补贴收入	2651	2165	2114	97.64%	-20.26%
委托投资收益	7	48	107	222.92%	1428.57%
其他收入	8	8	11	137.50%	37.50%
转移收入	39	32	67	209.38%	71.79%

项 目	2020 年 决算数	2021 年 预算数	2021 年执行数		
			金额	占预算%	比上年
四、职工基本医疗保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
五、居民基本医疗保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
六、工伤保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
七、失业保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					

表 26

2021 年历下区社会保险基金本级支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 预算数	2021 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	48384	50272	51817	103.07%	7.10%
其中：社会保险待遇支出	48244	50147	51643	102.98%	7.05%
其他支出			86		
转移支出	140	125	88	70.40%	-37.14%
一、企业职工基本养老保险基金支出					
其中：社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	45087	46496	48134	103.52%	6.76%
其中：社会保险待遇支出	44987	46404	47974	103.38%	6.64%
其他支出			86		
转移支出	100	92	74	93.48%	-14.00%
三、居民基本养老保险基金支出	3297	3776	3683	1.96%	-97.76%
其中：社会保险待遇支出	3257	3743	3669	98.40%	13.08%
其他支出					
转移支出	40	33	14	0.00%	-100.00%
四、职工基本医疗保险基金支出					
其中：社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					

项 目	2020 年 决算数	2021 年 预算数	2021 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
五、居民基本医疗保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
六、工伤保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
七、失业保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
八、生育保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					

表 27

2021 年历下区社会保险基金预算本级结余执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年执行数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	1757	100.00%
（一）机关事业单位基本养老保险基金	306	17.42%
（二）城乡居民基本养老保险基金	1451	82.58%
（三）城镇职工基本医疗保险基金		
（四）居民基本医疗保险基金		
（五）工伤保险基金		
（六）失业保险基金		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	29596	100.00%
（一）机关事业单位基本养老保险基金	9656	32.63%
（二）城乡居民基本养老保险基金	19940	67.37%
（三）城镇职工基本医疗保险基金		
（四）居民基本医疗保险基金		
（五）工伤保险基金		
（六）失业保险基金		

表 28

2021 年历下区财政专户管理资金收支情况表

单位：万元

收入科目	2020 年 决算数	2021 年 执行数	比上年 增长%	支出科目	2020 年 决算数	2021 年 执行数	比上年 增长%
一、行政事业性收 费收入(教育 收费)	196	228	16.33	一、教育支出	191	65	-65.97
二、其他收入	153	77	-49.67	二、其他各项支出		371	
本年收入合计	349	305	-12.61	本年支出合计	191	436	128.27
上年结转收入	1601	1759		调出资金			
				结转下年支出	1759	1628	
收入总计	1950	2064		支出总计	1950	2064	

表 29

2021 年历下区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2021 年债务限额							2021 年余额预计 执行数		
	合计	一般债务 限额合计	2021 年 新增一般债务 限额	2020 年 末一般债务限 额	专项债务 限额合计	2021 年 新增专项债务 限额	2020 年 末专项债务限 额	合计	一般 债务	专项债 务
历下区	57757	6757	0	6757	51000	9500	41500	51629	629	51000

表 30

2021 年历下区地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

地 区	合计	政府债券还本支出			政府债券付息支出		
		小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
历下区	1251	0	0	0	1251	24	1227

表 31

2021 年历下区政府债务限额余额及 还本付息情况表

单位：万元

项 目	本级
一、2020 年末地方政府债务余额	42129
其中：一般债务	629
专项债务	41500
二、2021 年地方政府债务举借额	9500
（一）政府债券	9500
新增一般债券发行额	0
再融资一般债券发行额	0
新增专项债券发行额	9500
再融资专项债券发行额	0
（二）外债举借额	0
三、2021 年地方政府债务还本额	0
其中：一般债务还本额	0
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	0
专项债务还本额	0
四、2021 年地方政府债务付息	1251
其中：一般债务付息	24
其中：向外国政府及国际组织借款付息	0
专项债务付息	1227
五、2021 年末地方政府债务余额	51629
其中：一般债务	629
专项债务	51000
六、2021 年地方政府债务限额	57757
其中：一般债务	6757
专项债务	51000

表 32

2021 年历下区地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
历下区	9500	0	0	0	9500	9500	0

表 33

2022 年历下区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021 年执行数		2022 年预算数		
	金额	占本年收入合计%	金额	占本年收入合计%	可比增长%
地方公共财政预算收入合计	1685203	100.00	1836800	100.00	9.00
一、税收收入	1532738	90.95	1669968	90.92	8.95
增值税	493597	29.29	537448	29.26	8.88
企业所得税	274834	16.31	299251	16.29	8.88
个人所得税	113092	6.71	123139	6.70	8.88
资源税	1291	0.08	1406	0.08	8.91
城市维护建设税	84059	4.99	92588	5.04	10.15
房产税	73743	4.38	80294	4.37	8.88
印花税	38703	2.30	42141	2.29	8.88
城镇土地使用税	12979	0.77	14132	0.77	8.88
土地增值税	291421	17.29	317310	17.28	8.88
车船税	22317	1.32	24300	1.32	8.89
耕地占用税					
契税	126295	7.49	137516	7.49	8.88
烟叶税		0.00			
环境保护税	385	0.02	419	0.02	8.83
其他税收	22	0.00	24	0.00	9.09
二、非税收入	152465	9.05	166832	9.08	9.42
专项收入	52473	3.11	57432	3.13	9.45
行政事业性收费收入	7587	0.45	7587	0.41	0.00
罚没收入	2341	0.14	2341	0.13	0.00
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	89188	5.29	98597	5.37	10.55
捐赠收入					
政府住房基金收入	875	0.05	875	0.05	0.00
其他收入	1				
本年收入合计	1685203	100.00	1836800	100.00	9.00
三、债务收入					
地方政府债券转贷收入					
四、转移性收入	417984		424497		
返还性收入	109061		109061		
一般性转移支付收入	47968		20709		
专项转移支付收入	66598		41430		
调入预算稳定调节基金	158210		212366		
国有资本经营预算调入	2		0		
调入资金	36145				
上年结余			40931		
收入总计	2103187		2261297		

表 34

2022 年历下区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021 年执行数		2022 年预算数		
	金额	占本年支出合计%	金额	占本年支出合计%	可比增长%
一、一般公共服务	145485	18.06	136273	12.13	-6.33
二、国防	3521	0.44	1483	0.13	-57.88
三、公共安全	25559	3.17	14416	1.28	-43.60
四、教育	183998	22.84	186203	16.58	1.20
五、科学技术	16319	2.03	874	0.08	-94.64
六、文化旅游体育与传媒	4457	0.55	4513	0.40	1.23
七、社会保障和就业	123433	15.32	109923	9.79	-10.95
八、卫生健康	48815	6.06	50407	4.49	3.26
九、节能环保	5277	0.66	848	0.08	-83.93
十、城乡社区	178446	22.15	116232	10.35	-34.87
十一、农林水	8298	1.03	2945	0.26	-64.52
十二、交通运输支出	4	0.00		0.00	-100.00
十三、资源勘探信息等	3965	0.49	109	0.01	-97.25
十四、商业服务业等	5484	0.68		0.00	-100.00
十五、金融	15328	1.90	152	0.01	-99.01
十六、援助其他地区	3010	0.37	3603	0.32	19.70
十七、自然资源海洋气象等	2221	0.28	2049	0.18	-7.70
十八、住房保障	25228	3.13		0.00	-100.00
十九、粮油物资储备支出		0.00		0.00	
二十、灾害防治及应急管理	6605	0.82	3926	0.35	-40.56
二十一、预备费		0.00	8200	0.73	
二十二、其他支出	23	0.00	481002	42.82	2091213.0
二十三、债务付息支出	24	0.00	24	0.00	0.00
本年支出合计	805500	100.00	1123182	100.00	39.44
债务还本支出					
地方政府其他一般债务还本支					
债务转贷支出					
地方政府一般债务转贷支出					
转移性支出	1297687		1138115		
上解上级支出	1019742		1138115		
补充预算稳定调节基金	237014				
调出资金					
结转下年支出	40931				
支出总计	2103187		2261297		

表 35

2022 年历下区一般公共预算本级收入草案表

单位：万元

项 目	2021 年执行数		2022 年预算数		
	金额	占本年收入合计%	金额	占本年收入合计%	可比增长%
地方公共财政预算收入合计	1685203	100.00	1836800	100.00	9.00
一、税收收入	1532738	90.95	1669968	90.92	8.95
增值税	493597	29.29	537448	29.26	8.88
企业所得税	274834	16.31	299251	16.29	8.88
个人所得税	113092	6.71	123139	6.70	8.88
资源税	1291	0.08	1406	0.08	8.91
城市维护建设税	84059	4.99	92588	5.04	10.15
房产税	73743	4.38	80294	4.37	8.88
印花税	38703	2.30	42141	2.29	8.88
城镇土地使用税	12979	0.77	14132	0.77	8.88
土地增值税	291421	17.29	317310	17.28	8.88
车船税	22317	1.32	24300	1.32	8.89
耕地占用税					
契税	126295	7.49	137516	7.49	8.88
烟叶税		0.00			
环境保护税	385	0.02	419	0.02	8.83
其他税收	22	0.00	24	0.00	9.09
二、非税收入	152465	9.05	166832	9.08	9.42
专项收入	52473	3.11	57432	3.13	9.45
行政事业性收费收入	7587	0.45	7587	0.41	0.00
罚没收入	2341	0.14	2341	0.13	0.00
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	89188	5.29	98597	5.37	10.55
捐赠收入					
政府住房基金收入	875	0.05	875	0.05	0.00
其他收入	1				
 本年收入合计	1685203	100.00	1836800	100.00	9.00
三、债务收入					
地方政府债券转贷收入					
四、转移性收入	417984		424497		
返还性收入	109061		109061		
一般性转移支付收入	47968		20709		
专项转移支付收入	66598		41430		
调入预算稳定调节基金	158210		212366		
国有资本经营预算调入	2		0		
调入资金	36145				
上年结余			40931		
收入总计	2103187		2261297		

表 36

2022 年历下区一般公共预算本级支出草案表

单位：万元

项 目	2021 年执行数		2022 年预算数		
	金额	占本年支出合计%	金额	占本年支出合计%	可比增长%
一、一般公共服务	145485	18.06	136273	12.13	-6.33
二、国防	3521	0.44	1483	0.13	-57.88
三、公共安全	25559	3.17	14416	1.28	-43.60
四、教育	183998	22.84	186203	16.58	1.20
五、科学技术	16319	2.03	874	0.08	-94.64
六、文化旅游体育与传媒	4457	0.55	4513	0.40	1.23
七、社会保障和就业	123433	15.32	109923	9.79	-10.95
八、卫生健康	48815	6.06	50407	4.49	3.26
九、节能环保	5277	0.66	848	0.08	-83.93
十、城乡社区	178446	22.15	116232	10.35	-34.87
十一、农林水	8298	1.03	2945	0.26	-64.52
十二、交通运输支出	4	0.00		0.00	-100.00
十三、资源勘探信息等	3965	0.49	109	0.01	-97.25
十四、商业服务业等	5484	0.68		0.00	-100.00
十五、金融	15328	1.90	152	0.01	-99.01
十六、援助其他地区	3010	0.37	3603	0.32	19.70
十七、自然资源海洋气象等	2221	0.28	2049	0.18	-7.70
十八、住房保障	25228	3.13		0.00	-100.00
十九、粮油物资储备支出		0.00		0.00	
二十、灾害防治及应急管理	6605	0.82	3926	0.35	-40.56
二十一、预备费		0.00	8200	0.73	
二十二、其他支出	23	0.00	481002	42.82	2091213.0
二十三、债务付息支出	24	0.00	24	0.00	0.00
本年支出合计	805500	100.00	1123182	100.00	39.44
债务还本支出					
地方政府其他一般债务还本支					
债务转贷支出					
地方政府一般债务转贷支出					
转移性支出	1297687		1138115		
上解上级支出	1019742		1138115		
补充预算稳定调节基金	237014				
调出资金					
结转下年支出	40931				
支出总计	2103187		2261297		

表 37

2022 年历下区一般公共预算本级支出细化预算表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	预算数
	合计	1123182
201	一般公共服务支出	136273
20101	人大事务	2511
2010101	行政运行	2367
2010150	事业运行	144
20102	政协事务	1171
2010201	行政运行	610
2010202	一般行政管理事务	370
2010250	事业运行	191
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69919
2010301	行政运行	7101
2010302	一般行政管理事务	14669
2010305	专项业务及机关事务管理	3679
2010306	政务公开审批	2600
2010350	事业运行	21755
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20115
20104	发展与改革事务	8491
2010401	行政运行	646
2010402	一般行政管理事务	6366
2010404	战略规划与实施	236
2010408	物价管理	8
2010450	事业运行	985
2010499	其他发展与改革事务支出	250
20105	统计信息事务	611
2010501	行政运行	214
2010505	专项统计业务	25
2010507	专项普查活动	9
2010508	统计抽样调查	27
2010550	事业运行	336
20106	财政事务	3051
2010601	行政运行	315

功能科目编码	科目名称	预算数
2010602	一般行政管理事务	690
2010650	事业运行	2046
20107	税收事务	8851
2010701	行政运行	5343
2010702	一般行政管理事务	3508
20108	审计事务	935
2010801	行政运行	255
2010850	事业运行	335
2010899	其他审计事务支出	345
20111	纪检监察事务	2428
2011101	行政运行	1745
2011102	一般行政管理事务	620
2011150	事业运行	63
20113	商贸事务	5496
2011301	行政运行	430
2011302	一般行政管理事务	990
2011308	招商引资	3000
2011350	事业运行	1075
2011399	其他商贸事务支出	1
20123	民族事务	1
2012399	其他民族事务支出	1
20126	档案事务	409
2012601	行政运行	359
2012604	档案馆	50
20128	民主党派及工商联事务	153
2012801	行政运行	149
2012802	一般行政管理事务	4
20129	群众团体事务	2285
2012901	行政运行	1325
2012902	一般行政管理事务	222
2012950	事业运行	571
2012999	其他群众团体事务支出	167
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5367
2013101	行政运行	2122
2013105	专项业务	2787

功能科目编码	科目名称	预算数
2013150	事业运行	458
20132	组织事务	7784
2013201	行政运行	587
2013202	一般行政管理事务	3862
2013250	事业运行	294
2013299	其他组织事务支出	3041
20133	宣传事务	7504
2013301	行政运行	305
2013302	一般行政管理事务	6850
2013350	事业运行	349
20134	统战事务	783
2013401	行政运行	619
2013402	一般行政管理事务	4
2013404	宗教事务	14
2013405	华侨事务	8
2013450	事业运行	138
20138	市场监督管理事务	5989
2013801	行政运行	4265
2013804	市场主体管理	93
2013808	信息化建设	49
2013812	药品事务	1
2013813	医疗器械事务	1
2013816	食品安全监管	410
2013899	其他市场监督管理事务	1170
20199	其他一般公共服务支出	2534
2019999	其他一般公共服务支出	2534
203	国防支出	1483
20306	国防动员	558
2030603	人民防空	558
20399	其他国防支出	925
2039999	其他国防支出	925
204	公共安全支出	14416
20402	公安	403
2040299	其他公安支出	403
20404	检察	3037

功能科目编码	科目名称	预算数
2040401	行政运行	2097
2040450	事业运行	418
2040499	其他检察支出	522
20405	法院	9204
2040501	行政运行	3221
2040550	事业运行	444
2040599	其他法院支出	5539
20406	司法	1644
2040601	行政运行	851
2040602	一般行政管理事务	66
2040604	基层司法业务	204
2040605	普法宣传	43
2040606	律师管理	34
2040607	公共法律服务	122
2040612	法治建设	81
2040650	事业运行	183
2040699	其他司法支出	60
20499	其他公共安全支出	128
2049999	其他公共安全支出	128
205	教育支出	186203
20501	教育管理事务	6328
2050101	行政运行	378
2050102	一般行政管理事务	3288
2050199	其他教育管理事务支出	2662
20502	普通教育	133740
2050201	学前教育	31356
2050202	小学教育	43050
2050203	初中教育	46002
2050204	高中教育	1467
2050299	其他普通教育支出	11865
20503	职业教育	7528
2050302	中等职业教育	5526
2050399	其他职业教育支出	2002
20507	特殊教育	1208
2050701	特殊学校教育	1208

功能科目编码	科目名称	预算数
20508	进修及培训	977
2050802	干部教育	977
20509	教育费附加安排的支出	16725
2050903	城市中小学校舍建设	8795
2050904	城市中小学教学设施	5191
2050999	其他教育费附加安排的支出	2739
20599	其他教育支出	19697
2059999	其他教育支出	19697
206	科学技术支出	874
20601	科学技术管理事务	514
2060101	行政运行	382
2060199	其他科学技术管理事务支出	132
20604	技术与研究开发	270
2060499	其他技术与研究开发支出	270
20607	科学技术普及	90
2060702	科普活动	90
207	文化旅游体育与传媒支出	4513
20701	文化和旅游	2104
2070101	行政运行	311
2070102	一般行政管理事务	100
2070104	图书馆	322
2070108	文化活动	12
2070109	群众文化	61
2070112	文化和旅游市场管理	11
2070114	文化和旅游管理事务	28
2070199	其他文化和旅游支出	1259
20702	文物	56
2070299	其他文物支出	56
20703	体育	461
2070302	一般行政管理事务	16
2070308	群众体育	133
2070399	其他体育支出	312
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1892
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1892
208	社会保障和就业支出	109923

功能科目编码	科目名称	预算数
20801	人力资源和社会保障管理事务	3707
2080101	行政运行	518
2080102	一般行政管理事务	271
2080150	事业运行	1475
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1443
20802	民政管理事务	13299
2080201	行政运行	312
2080206	社会组织管理	42
2080207	行政区划和地名管理	153
2080208	基层政权建设和社区治理	10635
2080299	其他民政管理事务支出	2157
20805	行政事业单位养老支出	45698
2080501	行政单位离退休	8468
2080502	事业单位离退休	8030
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	29200
20807	就业补助	12239
2080799	其他就业补助支出	12239
20808	抚恤	6927
2080805	义务兵优待	2197
2080899	其他优抚支出	4730
20809	退役安置	13156
2080901	退役士兵安置	7393
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5273
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	479
2080905	军队转业干部安置	1
2080999	其他退役安置支出	10
20810	社会福利	1718
2081001	儿童福利	188
2081006	养老服务	1530
20811	残疾人事业	5165
2081101	行政运行	118
2081104	残疾人康复	1320
2081105	残疾人就业	3
2081107	残疾人生活和护理补贴	1655
2081199	其他残疾人事业支出	2069

功能科目编码	科目名称	预算数
20816	红十字事业	156
2081601	行政运行	106
2081602	一般行政管理事务	50
20819	最低生活保障	1787
2081901	城市最低生活保障金支出	1787
20825	其他生活救助	522
2082501	其他城市生活救助	522
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3310
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1054
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2256
20828	退役军人管理事务	1792
2082801	行政运行	168
2082802	一般行政管理事务	264
2082804	拥军优属	237
2082850	事业运行	353
2082899	其他退役军人事务管理支出	770
20830	财政代缴社会保险费支出	55
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	55
20899	其他社会保障和就业支出	392
2089999	其他社会保障和就业支出	392
210	卫生健康支出	50407
21001	卫生健康管理事务	2333
2100101	行政运行	968
2100102	一般行政管理事务	1365
21002	公立医院	11289
2100201	综合医院	11266
2100299	其他公立医院支出	23
21003	基层医疗卫生机构	4853
2100301	城市社区卫生机构	64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4789
21004	公共卫生	12584
2100401	疾病预防控制机构	2916
2100402	卫生监督机构	662
2100403	妇幼保健机构	806
2100408	基本公共卫生服务	6200

功能科目编码	科目名称	预算数
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2000
21006	中医药	10
2100601	中医（民族医）药专项	10
21007	计划生育事务	1653
2100717	计划生育服务	1653
21011	行政事业单位医疗	750
2101101	行政单位医疗	750
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8378
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	129
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6562
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1687
21013	医疗救助	1255
2101301	城乡医疗救助	1255
21014	优抚对象医疗	50
2101401	优抚对象医疗补助	50
21015	医疗保障管理事务	900
2101501	行政运行	184
2101550	事业运行	184
2101599	其他医疗保障管理事务支出	532
21016	老龄卫生健康事务	5552
2101601	老龄卫生健康事务	5552
21099	其他卫生健康支出	800
2109999	其他卫生健康支出	800
211	节能环保支出	848
21102	环境监测与监察	387
2110299	其他环境监测与监察支出	387
21103	污染防治	369
2110301	大气	304
2110399	其他污染防治支出	65
21114	能源管理事务	92
2111407	能源行业管理	92
212	城乡社区支出	116232
21201	城乡社区管理事务	42936
2120101	行政运行	3625
2120102	一般行政管理事务	67

功能科目编码	科目名称	预算数
2120104	城管执法	750
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38494
21203	城乡社区公共设施	3939
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3939
21205	城乡社区环境卫生	6157
2120501	城乡社区环境卫生	6157
21299	其他城乡社区支出	63200
2129999	其他城乡社区支出	63200
213	农林水支出	2945
21301	农业农村	132
2130102	一般行政管理事务	12
2130108	病虫害控制	120
21302	林业和草原	847
2130202	一般行政管理事务	87
2130207	森林资源管理	30
2130234	林业草原防灾减灾	690
2130299	其他林业和草原支出	40
21303	水利	1945
2130305	水利工程建设	1843
2130314	防汛	57
2130399	其他水利支出	45
21307	农村综合改革	21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21
215	资源勘探工业信息等支出	109
21505	工业和信息产业监管	109
2150502	一般行政管理事务	109
217	金融支出	152
21702	金融部门监管支出	128
2170299	金融部门其他监管支出	128
21799	其他金融支出	24
2179999	其他金融支出	24
219	援助其他地区支出	3603
21999	其他支出	3603
220	自然资源海洋气象等支出	2049

功能科目编码	科目名称	预算数
22001	自然资源事务	2049
2200101	行政运行	600
2200102	一般行政管理事务	360
2200104	自然资源规划及管理	83
2200106	自然资源利用与保护	57
2200109	自然资源调查与确权登记	25
2200112	土地资源储备支出	149
2200150	事业运行	775
224	灾害防治及应急管理支出	3926
22401	应急管理事务	2192
2240101	行政运行	417
2240106	安全监管	397
2240109	应急管理	886
2240150	事业运行	251
2240199	其他应急管理支出	241
22402	消防救援事务	1082
2240204	消防应急救援	1082
22406	自然灾害防治	652
2240601	地质灾害防治	652
227	预备费	8200
229	其他支出	481002
22902	年初预留	480981
2290201	年初预留	480981
22999	其他支出	21
2299999	其他支出	21
232	债务付息支出	24
23203	地方政府一般债务付息支出	24
2320301	地方政府一般债券付息支出	24

表 38

2022 年历下区一般公共预算本级（基本）支出经济分类 预算表

单位：万元

项 目	一般公共预算支出	其中：基本支出
一般公共预算支出	1123182	217000
机关工资福利支出	37062	30519
工资奖金津补贴	27385	20842
社会保障缴费	6321	6321
住房公积金	2559	2559
其他工资福利支出	797	797
机关商品和服务支出	150739	4050
办公经费	56474	3098
会议费	17	17
培训费	1068	30
专用材料购置费	2393	10
委托业务费	36223	94
公务接待费	71	71
因公出国（境）费用	161	
公务用车运行维护费	425	409
维修（护）费	18379	129
其他商品和服务支出	35527	193
机关资本性支出（一）	16204	66
房屋建筑物购建	1589	
基础设施建设	1380	
设备购置	3690	66
大型修缮	2375	
其他资本性支出	7170	
机关资本性支出（二）	689	
基础设施建设	357	
设备购置	72	
其他资本性支出	260	
对事业单位经常性补助	202972	157322
工资福利支出	143415	140772
商品和服务支出	59557	16550
对事业单位资本性补助	28516	800
资本性支出（一）	25144	800

项 目	一般公共预算支出	其中：基本支出
资本性支出（二）	3372	
对企业补助	10647	
费用补贴	759	
其他对企业补助	9888	
对个人和家庭的补助	89997	24244
社会福利和救助	44603	857
助学金	6230	
离退休费	28550	23387
其他对个人和家庭补助	10614	
对社会保障基金补助	40888	
对社会保险基金补助	40888	
债务利息及费用支出	24	
国内债务付息	24	
预备费及预留	8200	
预备费	8200	
其他支出	537245	
其他支出	537245	

表 39

2022 年历下区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
一般公共预算收入	1836800	一般公共预算支出	1123182
上级补助收入	171200	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	20709	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		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		县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	15122	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		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		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	3905	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		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		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		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		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		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		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		其他一般性转移支付支出	

预算科目	预算数	预算科目	预算数
专项转移支付收入	41430	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	1138115
体制上解收入		体制上解支出	1076053
出口退税专项上解收入		出口退税专项上解支出	617
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	61445
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	40931		
调入预算稳定调节基金	212366	安排预算稳定调节基金	
调入资金		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		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			
收入总计	2261297	支出总计	2261297

表 40

2022 年历下区税收返还及转移支付项目表

单位：万元

项目	2022 年预算数
一、返还性收入	109061
所得税基数返还收入	3995
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	6766
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	96745
其他返还性收入	1555
二、一般性转移支付收入	20709
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	
结算补助收入	15122
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	1581
产粮(油)大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	101
革命老区转移支付收入	
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	
教育共同财政事权转移支付收入	3905
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	
节能环保共同财政事权转移支付收入	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	

项目	2022 年预算数
交通运输共同财政事权转移支付收入	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	
三、专项转移支付收入	41430
一般公共服务	11160
外交	
国防	
公共安全	2003
教育	107
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	19131
卫生健康	6749
节能环保	
城乡社区	1524
农林水	
交通运输	
资源勘探信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	160
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	596
其他收入	

表 41

2022 年一般公共预算对下税收返还及转移支付表

单位：万元

地 区	预算数			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 42

2022 年历下区本级 1000 万元以上重点专项预算草案表

单位：万元

序号	项目名称	金额
1	促进就业创业资金	6000
2	代管人员及遗属保障资金	2160
3	优抚安置资金	12465
4	教育保障机制类	39286
5	公共卫生服务资金	9777
6	其他住房和城镇化建设维护资金	1130
7	养老和养老服务业发展资金	31810
8	医疗卫生重点事业发展资金	1195
9	园林养护管理资金	1323
10	学生资助类	5144
11	对口支援和扶贫协作资金	9743
12	支持经济发展各类奖补政策兑现资金	2976
13	改善办学条件类	29268
14	教育改革管理类	3735
15	民政社会服务资金	11168
16	社会保险补助资金	2884
17	社会保险补助资金（居民基本医疗保险）	6648
18	社会福利和社会救助资金	3485
19	社会福利和社会救助资金（城乡医疗救助）	1100
20	老年事业发展资金	5552
21	老旧小区整治专项资金	4070

表 43

2022 年历下区本级部门预算明细表

单位：万元

单位名称	2022 年预算数
济南市历下区人民代表大会常务委员会机关办公室	1215
济南市历下区人大常委会机关综合保障中心	144
中国人民政治协商会议济南市历下区委员会机关办公室	984
政协委员联络服务中心	183
中共济南市历下区纪律检查委员会	2337
济南市历下区监察委员会	31
济南市历下区廉政教育中心	70
中共济南市历下区委办公室	580
济南市历下区合作交流中心	91
济南市历下区社区服务指导中心	50
济南市历下区人民政府办公室	4283
济南市历下区 12345 市民服务热线运行中心	251
济南市历下区政府发展研究中心	195
中共济南市历下区委组织部	7202
中共济南市历下区委党员教育中心	118
济南市历下区党建服务中心	82
济南市历下区干部人事档案服务中心	63
中共济南市历下区委宣传部	7157
济南市历下区网络舆情中心	96
济南市历下区融媒体中心	254
中共济南市历下区委区直机关工作委员会	219
中共济南市历下区委党史研究中心	283
济南市历下区档案馆	2322
济南市历下区妇女联合会机关	460
济南市历下区妇女儿童事业发展中心	97
济南市历下区科学技术协会机关	184
济南市历下区工商业联合会机关	154
济南市历下区归侨侨眷联合会机关	135
济南市历下区文学艺术界联合会机关	157
中国人民解放军山东省济南市历下区人民武装部	1119

单位名称	2022 年预算数
中共济南市历下区委党校	1093
济南市历下区总工会机关	200
济南市历下区职工服务中心	515
中国国际贸易促进委员会济南历下区支会	240
济南市历下区行政审批服务局	2319
济南市历下区行政审批综合保障中心	101
济南市历下区政务服务中心	1256
济南市历下区投资促进局	858
济南市历下区投资促进服务中心	514
济南市历下区地方金融监督管理局	9716
济南市历下区金融事业发展中心	228
济南山大路科技商务区发展中心	304
共青团济南市历下区委员会机关	125
济南市历下区信访局	890
济南市历下区信访服务中心	221
中共济南市历下区委统一战线工作部	646
济南市历下区党外代表人士服务中心	139
济南市历下区工业和信息化局	390
济南市历下区信息产业服务中心	352
济南市历下区统计局	276
济南市历下区社会经济调查中心	338
济南市历下区应急管理局	1731
济南市历下区安全生产监察大队	188
济南市历下区安全生产应急救援指挥中心	252
中共济南市历下区委政法委员会	1544
济南市历下区法学会机关	26
济南市历下区社会治安综合治理服务中心	100
中共济南市历下区委政策研究室	131
中共济南市历下区委机构编制委员会办公室	194
济南市历下区机构编制实名制管理服务中心	151
济南中央商务区管理委员会	3457
济南市历下区机关事务服务中心	6148
济南市历下区直机关职工综合保障中心	130
济南市历下区人民法院	9037
历下区人民法院司法技术中心（法院）	194
济南市历下区人民法院审判保障中心	270

单位名称	2022 年预算数
济南市历下区人民检察院	2862
济南市历下区人民检察院事务中心	420
济南市历下区司法局	1570
济南市历下区法律援助中心	184
济南市历下区公安分局	531
济南市公安局交通警察支队历下区大队	193
济南市历下区消防救援大队	1082
济南市历下区教育教学研究中心	1275
济南市历下区教育和体育局	21283
山东省济南商贸学校	8542
济南市黎明学校	1363
济南市历下区第一实验幼儿园	1945
济南市历下区第二实验幼儿园	2570
济南市历下区第三实验幼儿园	2483
济南市历下区龙奥新居幼儿园	771
济南市历下区佛山苑幼儿园	1445
济南市历下区甸柳中心幼儿园	1790
济南市历下区东关中心幼儿园	2076
济南市历下区科苑小学	1579
济南市十亩园小学	2091
济南市燕柳小学	3813
济南市义和小学	517
济南市友谊小学	1500
济南市智远小学	1026
济南市花园小学	1636
济南市汇泉小学	1172
济南市景山小学	1602
济南市名士小学	1431
济南市历下区盛景小学	3368
山东省实验初级中学	2963
山东省济南第五中学	4558
山东省济南泉城中学	4509
山东省济南甸柳第一中学	4695
山东省济南燕新中学	1895
济南市历下区明德中学	2159
山东省济南锦屏学校	2604

单位名称	2022 年预算数
济南市东方双语实验学校	5491
山东省济南燕山学校	14231
济南市历下区龙奥学校	2532
济南市历下区历山学校	2623
济南市历下区俊德实验学校	1677
济南市历下区龙德学校	1750
济南德润高级中学	1815
济南市历下区德润初级中学	1354
济南市历下区弘毅小学	678
济南市历下区崇德中学	900
山东省济南砚泉学校	3508
山东省济南历元学校	3508
济南市趵突泉小学	1096
济南市大明湖小学	2690
济南市甸柳第一小学	3292
济南市汇波小学	2422
济南市解放路第二小学	1948
济南市解放路第一小学	2764
济南市历下实验小学	3886
济南市棋盘街小学	1483
济南市青龙街小学	2514
济南市盛福实验小学	1492
济南市历下区燕翔小学	1691
济南市辅仁学校	6927
济南市文化东路小学	3544
济南市历下区雁翔苑幼儿园	1236
济南市历下区保利华庭幼儿园	2414
济南市历下区景城幼儿园	1651
济南市历下区历东花园幼儿园	1163
济南市历下区百合幼儿园	2319
济南市历下区大明湖幼儿园	980
济南市历下区锦屏幼儿园	1753
济南市历下区紫苑幼儿园	2168
济南市历下区盛和小学	864
济南市历下区林景幼儿园	979
济南市历下区立德学校	1883

单位名称	2022 年预算数
济南市历下区教师发展服务中心	337
济南市历下区学生发展服务中心	821
济南市历下区社区教育发展服务中心	241
济南市历下区体育事业发展中心	314
济南市历下区育德幼儿园	2472
济南市历下区发展和改革委员会	7712
济南市历下区动物疫病预防控制中心	106
济南市历下区价格认定中心	151
济南市历下区现代服务业发展中心	252
济南市历下区重点项目推进服务中心	159
济南市历下区财政局	1084
济南市历下区财政国库支付中心	1190
济南市历下区政府项目资金服务中心	496
济南市历下区国企国资发展促进中心	398
济南市历下区商务局	1295
济南市历下区商贸服务中心	602
济南市历下区对外劳务合作与投资服务中心	608
济南市历下区审计局	647
济南市历下区审计服务中心	337
济南市历下区市场监督管理局	6435
济南市历下区科学技术局	590
济南市历下区科技创新服务中心	132
济南市历下区文化和旅游局	904
济南市历下区文化馆	452
济南市历下区文化和旅游局执法大队	239
济南市历下区旅游公共服务中心	168
济南市历下区图书馆	122
济南市历下区人力资源和社会保障局	14423
济南市历下区社会保险事业中心	2485
济南市历下区人事考试中心	224
济南市历下区劳动人事争议仲裁院	141
济南市历下区劳动保障监察大队	215
济南市历下区公共就业和人才服务中心	849
济南市历下区医疗保障局	2616
济南市历下区医疗保险事业中心	196
济南市历下区卫生健康局	20925

单位名称	2022 年预算数
济南市历下区疾病预防控制中心	3010
济南市历下区卫生和计划生育监督所	755
济南市历下区妇幼保健计划生育服务中心	924
济南市历下区人民医院	11771
济南市历下区第二人民医院	1090
济南市历下区第三人民医院	2284
济南市历下区社区卫生服务保障中心	64
济南市历下区红十字会	177
济南市历下区计划生育协会	29
济南市历下区民政局	18951
济南市历下区社会救助综合服务中心	124
济南市历下区民政局婚姻登记处	351
济南市历下区退役军人事务局	19982
济南市历下区退役军人服务中心	361
济南市历下区菜市新村军队离退休干部休养所	488
济南市历下区文化东路军队离退休干部休养所	677
济南市历下区山大路军队离退休干部休养所	845
济南市历下区残疾人联合会	147
济南市历下区残疾人服务中心	3396
中共济南市历下区委老干部局	444
济南市历下区老年大学	133
济南市历下区住房和城乡建设局	6053
济南市历下区城市建设发展服务中心	1721
历下区房屋管理服务中心	5170
济南市历下区工程质量与安全中心	431
济南市历下区住房和城乡建设综合保障中心	766
济南市历下区物业服务指导中心	134
济南市历下区房屋征收服务中心	541
济南市历下区城市管理局	17980
济南市历下区城市管理行政执法大队	2815
济南市历下区环境卫生管护中心	3557
济南市历下区数字化城市管理中心	500
济南市历下区自然资源局	2609
济南市历下区国土资源征地收购中心	533
济南市历下区国土资源执法监察大队	271
济南市不动产登记中心历下分中心	253

单位名称	2022 年预算数
济南市历下区水务局	2324
济南市历下区水务服务中心	1019
济南市生态环境局历下分局	834
济南市历下区人民防空办公室	848
济南市历下区人防工程服务中心	501
济南市历下区市政工程服务中心	5054
济南市历下区园林绿化服务中心	4749
济南古城保护和发展中心	1899
济南市历下区泉城路监察中队	756
济南市历下区非物质文化遗产保护中心	238
济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	2021
济南市历下区泉城路街道便民服务中心	231
济南市历下区泉城路街道经济发展服务中心	277
济南市历下区泉城路街道综合治理服务中心	201
济南市历下区泉城路街道公共文化服务中心	276
济南市历下区泉城路街道民生保障服务中心	241
济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	1500
济南市历下区大明湖街道便民服务中心	234
济南市历下区大明湖街道经济发展服务中心	343
济南市历下区大明湖街道综合治理服务中心	350
济南市历下区大明湖街道公共文化服务中心	512
济南市历下区大明湖街道民生保障服务中心	204
济南市历下区人民政府东关街道办事处	1525
济南市历下区东关街道便民服务中心	207
济南市历下区东关街道经济发展服务中心	424
济南市历下区东关街道综合治理服务中心	467
济南市历下区东关街道公共文化服务中心	298
济南市历下区东关街道民生保障服务中心	327
济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处	1566
济南市历下区建筑新村街道便民服务中心	182
济南市历下区建筑新村街道经济发展服务中心	419
济南市历下区建筑新村街道综合治理服务中心	234
济南市历下区建筑新村街道公共文化服务中心	215
济南市历下区建筑新村街道民生保障服务中心	229
济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	2687
济南市历下区千佛山街道便民服务中心	218

单位名称	2022 年预算数
济南市历下区千佛山街道经济发展服务中心	373
济南市历下区千佛山街道综合治理服务中心	440
济南市历下区千佛山街道公共文化服务中心	438
济南市历下区千佛山街道民生保障服务中心	407
济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	1961
济南市历下区趵突泉街道便民服务中心	200
济南市历下区趵突泉街道经济发展服务中心	334
济南市历下区趵突泉街道综合治理服务中心	433
济南市历下区趵突泉街道公共文化服务中心	166
济南市历下区趵突泉街道民生保障服务中心	190
济南市历下区人民政府解放路街道办事处	1346
济南市历下区解放路街道便民服务中心	251
济南市历下区解放路街道经济发展服务中心	393
济南市历下区解放路街道综合治理服务中心	444
济南市历下区解放路街道公共文化服务中心	274
济南市历下区解放路街道民生保障服务中心	316
济南市历下区人民政府文化东路街道办事处	1524
济南市历下区文化东路街道便民服务中心	205
济南市历下区文化东路街道经济发展服务中心	212
济南市历下区文化东路街道综合治理服务中心	497
济南市历下区文化东路街道公共文化服务中心	230
济南市历下区文化东路街道民生保障服务中心	194
济南市历下区人民政府燕山街道办事处	1361
济南市历下区燕山街道便民服务中心	258
济南市历下区燕山街道经济发展服务中心	200
济南市历下区燕山街道综合治理服务中心	472
济南市历下区燕山街道公共文化服务中心	229
济南市历下区燕山街道民生保障服务中心	193
济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处	2233
济南市历下区甸柳新村街道便民服务中心	164
济南市历下区甸柳新村街道经济发展服务中心	217
济南市历下区甸柳新村街道综合治理服务中心	282
济南市历下区甸柳新村街道公共文化服务中心	208
济南市历下区甸柳新村街道民生保障服务中心	192
济南市历下区人民政府姚家街道办事处	3039
济南市历下区姚家街道便民服务中心	261

单位名称	2022 年预算数
济南市历下区姚家街道经济发展服务中心	261
济南市历下区姚家街道综合治理服务中心	298
济南市历下区姚家街道公共文化服务中心	188
济南市历下区姚家街道民生保障服务中心	204
济南市历下区人民政府智远街道办事处	1244
济南市历下区智远街道便民服务中心	307
济南市历下区智远街道经济发展服务中心	253
济南市历下区智远街道综合治理服务中心	428
济南市历下区智远街道公共文化服务中心	214
济南市历下区智远街道民生保障服务中心	218
济南市历下区人民政府龙洞街道办事处	5044
济南市历下区龙洞街道便民服务中心	266
济南市历下区龙洞街道经济发展服务中心	228
济南市历下区龙洞街道综合治理服务中心	243
济南市历下区龙洞街道公共文化服务中心	203
济南市历下区龙洞街道民生保障服务中心	193
国家税务总局济南市历下区税务局	8851

表 44

2022 年历下区政府性基金收入草案表

单位：万元

项 目	2021 年执行数		2022 年预算数		
	金额	占本年收入合计%	金额	占本年收入合计%	可比增长%
本年收入合计	0	0	0	0.00	0.00
债务转贷收入	9500				
地方政府专项债券转贷收入	9500				
转移性收入	682778		560619		
上级补助收入	681428		460000		
调入资金	1340				
上年结转收入等	10		100619		
收入总计	692278		560619		

注：历下区本级无政府性基金收入

表 45

2022 年历下区政府性基金支出草案表

单位：万元

项 目	2021 年执行数		2022 年预算数		
	金额	占本年支出合计%	金额	占本年支出合计%	可比增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	51	0.01			
二、社会保障和就业支出					
三、城乡社区支出	580721	98.15	560594	121.87	-3.47
其中：1. 国有土地使用权出让金支出	576492	97.44	560594	121.87	-2.76
2. 国有土地收益基金支出					
3. 农业土地开发资金支出					
4. 土地储备专项债券收入安排的支出					
5. 棚户区改造专项债券收入安排的支出					
6. 城市基础设施配套费支出	4229	0.71			
7. 污水处理费安排的支出					
8. 国有土地使用权出让收入对应专项债					
四、农林水支出					
五、交通运输支出					
六、资源勘探信息支出					
七、金融支出					
八、其他支出	9652	1.63	25	0.01	-99.74
其中：彩票公益金安排支出	152	0.03	25	0.01	-83.55
其他地方自行试点项目收益专项债	9500	1.61			
九、债务付息支出	1227	0.21			
十、抗疫特别国债的支出					
本年支出合计	591651	100.00	560619	121.87	-5.24
债务还本支出					
地方政府其他专项债务还本支出					
债务转贷支出					
地方政府专项债务转贷支出					
转移性支出	100627				
上解上级支出	8				
调出资金					
结转下年支出	100619				
支出总计	692278		560619		

表 46

2022 年历下区政府性基金本级收入草案表

单位：万元

项 目	2021 年执行数		2022 年预算数		
	金额	占本年收入合计%	金额	占本年收入合计%	可比增长%
本年收入合计	0	0	0	0.00	0.00
债务转贷收入	9500				
地方政府专项债券转贷收入	9500				
转移性收入	682778		560619		
上级补助收入	681428		460000		
调入资金	1340				
上年结转收入等	10		100619		
收入总计	692278		560619		

注：历下区本级无政府性基金收入

表 47

2022 年历下区政府性基金本级支出草案表

单位：万元

项 目	2021 年执行数		2022 年预算数		
	金额	占本年支出合计%	金额	占本年支出合计%	可比增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	51	0.01			
二、社会保障和就业支出					
三、城乡社区支出	580721	98.15	560594	121.87	-3.47
其中：1. 国有土地使用权出让金支出	576492	97.44	560594	121.87	-2.76
2. 国有土地收益基金支出					
3. 农业土地开发资金支出					
4. 土地储备专项债券收入安排的支出					
5. 棚户区改造专项债券收入安排的支出					
6. 城市基础设施配套费支出	4229	0.71			
7. 污水处理费安排的支出					
8. 国有土地使用权出让收入对应专项债					
四、农林水支出					
五、交通运输支出					
六、资源勘探信息支出					
七、金融支出					
八、其他支出	9652	1.63	25	0.01	-99.74
其中：彩票公益金安排支出	152	0.03	25	0.01	-83.55
其他地方自行试点项目收益专项债	9500	1.61			
九、债务付息支出	1227	0.21			
十、抗疫特别国债的支出					
本年支出合计	591651	100.00	560619	121.87	-5.24
债务还本支出					
地方政府其他专项债务还本支出					
债务转贷支出					
地方政府专项债务转贷支出					
转移性支出	100627				
上解上级支出	8				
调出资金					
结转下年支出	100619				
支出总计	692278		560619		

表 48

2022 年历下区政府性基金本级支出明细草案表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	预算数
	政府性基金预算支出合计	560619
207	文化旅游体育与传媒支出	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	
212	城乡社区支出	560594
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	560594
2120801	征地和拆迁补偿支出	420700
2120802	土地开发支出	
2120803	城市建设支出	39300
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100594
21213	城市基础设施配套费安排的支出	
2121301	城市公共设施	
2121302	城市环境卫生	
229	其他支出	25
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
22960	彩票公益金安排的支出	25
2296099	用于社会福利的彩票公益金支出	25
232	债务付息支出	
23204	地方政府专项债务付息支出	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	

表 49

2022 年历下区政府性基金转移支付草案表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
政府性基金收入		政府性基金支出	560619
政府性基金上级补助收入	460000	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	
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	100619	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	
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	560619	支出总计	560619

表 50

2022 年历下区政府性基金对下转移支付分项目
分地区表

单位：万元

地 区	预算数	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 51

2022 年历下区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021 年执行数		2022 年预算数		
	金额	占本年收入合计%	金额	占本年收入合计%	可比增长%
一、利润收入					
石油石化企业利润收入					
机械企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入	504	98.82			
国有控股公司股利、股息收入	504	98.82			
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、产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入	6	1.18			
本年收入合计	510	100.00	0		
上级补助收入	687		346		
上年结转收入			1051		
收入总计	1197		1397		

备注：2021 年 12 月 31 日人行日报表显示国有资本经营预算国有控股股利、股息收入 504 万元，

此收入应为国有资产有偿使用收入，并已于 2022 年 1 月 7 日做调整。

表 52

2022 年历下区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021 年执行数		2022 年预算数		
	金额	占本年支出合计%	金额	占本年支出合计%	可比增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	140	97.22	893	63.92	537.86
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出	83	57.64	893	63.92	975.90
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	57	39.58			
二、国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
其他国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴(项)					
四、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					
五、其他国有资本经营预算支出	4	2.78	504	36.10	12500.00
其他国有资本经营预算支出(项)	4	2.78	504	36.10	12500.00
本年支出合计	144	100.00	1397	100.00	870.14
调入一般公共预算	2				
上解上级支出					
结转下年支出	1051				
支出总计	1197		1397		

表 53

2022 年历下区国有资本经营预算本级收入草案表

单位：万元

项 目	2021 年执行数		2022 年预算数		
	金额	占本年收入合计%	金额	占本年收入合计%	可比增长%
一、利润收入					
石油石化企业利润收入					
机械企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入	504	98.82			
国有控股公司股利、股息收入	504	98.82			
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、产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入	6	1.18			
本年收入合计	510	100.00	0		
上级补助收入	687		346		
上年结转收入			1051		
收入总计	1197		1397		

备注：2021 年 12 月 31 日人行日报表显示国有资本经营预算国有控股股利、股息收入 504 万元，

此收入应为国有资产有偿使用收入，并已于 2022 年 1 月 7 日做调整。

表 54

2022 年历下区国有资本经营预算本级支出草案表

单位：万元

项 目	2021 年执行数		2022 年预算数		
	金额	占本年支出合计%	金额	占本年支出合计%	可比增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	140	97.22	893	63.92	537.86
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出	83	57.64	893	63.92	975.90
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	57	39.58			
二、国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
其他国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴(项)					
四、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					
五、其他国有资本经营预算支出	4	2.78	504	36.10	12500.00
其他国有资本经营预算支出(项)	4	2.78	504	36.10	12500.00
本年支出合计	144	100.00	1397	100.00	870.14
调入一般公共预算	2				
上解上级支出					
结转下年支出	1050				
支出总计	1196		1397		

表 55

2022 年历下区对下国有资本经营预算转移支付
分项目分地区表

单位：万元

地 区	预算数	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 56

2022 年历下区社会保险基金收入草案表

单位：万元

项 目	2021 年执行数		2022 年预算数		
	金额	占本年收入合计%	金额	占本年收入合计%	可比增长%
社会保险基金收入合计	53574	100.00	54451	100.00	1.64%
其中:社会保险费收入	21321	39.80	20491	37.63	-3.89%
利息收入	939	1.75	522	0.96	-44.41%
财政补贴收入	28714	53.60	31456	57.77	9.55%
委托投资收益	107	0.20	141	0.26	31.78%
其他收入	11	0.02	12	0.02	9.09%
转移收入	2482	4.63	1829	3.36	-26.31%
一、企业职工基本养老保险基金收					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					
二、机关事业单位基本养老保险基	48440	90.42	50911	93.50	5.10%
其中:社会保险费收入	19348	36.11	19832	36.42	2.50%
利息收入	77	0.14	79	0.15	2.60%
财政补贴收入	26600	49.65	29200	53.63	9.77%
其他收入					
转移收入	2415	4.51	1800	3.31	-25.47%
三、居民基本养老保险基金收入	5134	9.58	3540	6.50	-31.05%
其中:社会保险费收入	1973	3.68	659	1.21	-66.60%
利息收入	862	1.61	443	0.81	-48.61%
财政补贴收入	2114	3.95	2256	4.14	6.72%
委托投资收益	107	0.20	141	0.26	31.78%
其他收入	11	0.02	12	0.02	9.09%
转移收入	67	0.13	29	0.05	-56.72%

项 目	2021 年执行数		2022 年预算数		
	金额	占本年收 入合计%	金额	占本年收 入合计%	可比增 长%
四、职工基本医疗保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
五、居民基本医疗保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
六、工伤保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
七、失业保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					

表 57

2022 年历下区社会保险基金支出草案表

单位：万元

项 目	2021 年执行数		2022 年预算数		
	金额	占本年支出合计%	金额	占本年支出合计%	可比增长%
社会保险基金支出合计	51817	100.00	54373	100.00	4.93%
其中：社会保险待遇支出	51643	99.66	54195	99.67	4.94%
其他支出	86	0.17	88	0.16	2.33%
转移支出	88	0.17	90	0.17	2.27%
一、企业职工基本养老保险基金支出					
其中：社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	48134	92.89	50387	92.67	4.68%
其中：社会保险待遇支出	47974	92.58	50224	92.37	4.69%
其他支出	86	0.17	88	0.16	2.33%
转移支出	74	0.14	75	0.14	1.35%
三、居民基本养老保险基金支出	3683	7.11	3986	7.33	8.23%
其中：社会保险待遇支出	3669	7.08	3971	7.30	8.23%
其他支出					
转移支出	14	0.03	15	0.03	7.14%
四、职工基本医疗保险基金支出					
其中：社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					

项 目	2021 年执行数		2022 年预算数		
	金额	占本年支出合计%	金额	占本年支出合计%	可比增长%
五、居民基本医疗保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
六、工伤保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
七、失业保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
八、生育保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					

表 58

2022 年历下区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	78	100.00%
（一）机关事业单位基本养老保险基金	524	671.79%
（二）城乡居民基本养老保险基金	-446	-571.79%
（三）城镇职工基本医疗保险基金		
（四）居民基本医疗保险基金		
（五）工伤保险基金		
（六）失业保险基金		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	29674	100.00%
（一）机关事业单位基本养老保险基金	10180	34.31%
（二）城乡居民基本养老保险基金	19494	65.69%
（三）城镇职工基本医疗保险基金		
（四）居民基本医疗保险基金		
（五）工伤保险基金		
（六）失业保险基金		

表 59

2022 年历下区社会保险基金本级收入草案表

单位：万元

项 目	2021 年执行数		2022 年预算数		
	金额	占本年收入合计%	金额	占本年收入合计%	可比增长%
社会保险基金收入合计	53574	100.00	54451	100.00	1.64%
其中:社会保险费收入	21321	39.80	20491	37.63	-3.89%
利息收入	939	1.75	522	0.96	-44.41%
财政补贴收入	28714	53.60	31456	57.77	9.55%
委托投资收益	107	0.20	141	0.26	31.78%
其他收入	11	0.02	12	0.02	9.09%
转移收入	2482	4.63	1829	3.36	-26.31%
一、企业职工基本养老保险基金收					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					
二、机关事业单位基本养老保险基	48440	90.42	50911	93.50	5.10%
其中:社会保险费收入	19348	36.11	19832	36.42	2.50%
利息收入	77	0.14	79	0.15	2.60%
财政补贴收入	26600	49.65	29200	53.63	9.77%
其他收入					
转移收入	2415	4.51	1800	3.31	-25.47%
三、居民基本养老保险基金收入	5134	9.58	3540	6.50	-31.05%
其中:社会保险费收入	1973	3.68	659	1.21	-66.60%
利息收入	862	1.61	443	0.81	-48.61%
财政补贴收入	2114	3.95	2256	4.14	6.72%
委托投资收益	107	0.20	141	0.26	31.78%
其他收入	11	0.02	12	0.02	9.09%
转移收入	67	0.13	29	0.05	-56.72%

项 目	2021 年执行数		2022 年预算数		
	金额	占本年收 入合计%	金额	占本年收 入合计%	可比增 长%
四、职工基本医疗保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
五、居民基本医疗保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
六、工伤保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
七、失业保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					

表 60

2022 年历下区社会保险基金本级支出草案表

单位：万元

项 目	2021 年执行数		2022 年预算数		
	金额	占本年支出合计%	金额	占本年支出合计%	可比增长%
社会保险基金支出合计	51817	100.00	54373	100.00	4.93%
其中：社会保险待遇支出	51643	99.66	54195	99.67	4.94%
其他支出	86	0.17	88	0.16	2.33%
转移支出	88	0.17	90	0.17	2.27%
一、企业职工基本养老保险基金支出					
其中：社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	48134	92.89	50387	92.67	4.68%
其中：社会保险待遇支出	47974	92.58	50224	92.37	4.69%
其他支出	86	0.17	88	0.16	2.33%
转移支出	74	0.14	75	0.14	1.35%
三、居民基本养老保险基金支出	3683	7.11	3986	7.33	8.23%
其中：社会保险待遇支出	3669	7.08	3971	7.30	8.23%
其他支出					
转移支出	14	0.03	15	0.03	7.14%
四、职工基本医疗保险基金支出					
其中：社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					

项 目	2021 年执行数		2022 年预算数		
	金额	占本年支出合计%	金额	占本年支出合计%	可比增长%
五、居民基本医疗保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
六、工伤保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
七、失业保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
八、生育保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					

表 61

2022 年历下区社会保险基金本级结余草案表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	78	100.00%
（一）机关事业单位基本养老保险基金	524	671.79%
（二）城乡居民基本养老保险基金	-446	-571.79%
（三）城镇职工基本医疗保险基金		
（四）居民基本医疗保险基金		
（五）工伤保险基金		
（六）失业保险基金		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	29674	100.00%
（一）机关事业单位基本养老保险基金	10180	34.31%
（二）城乡居民基本养老保险基金	19494	65.69%
（三）城镇职工基本医疗保险基金		
（四）居民基本医疗保险基金		
（五）工伤保险基金		
（六）失业保险基金		

表 62

2022 年历下区地方政府债务限额表

单位：万元

地区	2022 年债务限额		
	合计	一般债务	专项债务
历下区	57757	6757	51000

表 63

2022 年历下区地方政府债券还本付息预算表

单位：万元

地 区	合计	政府债券还本支出			政府债券付息支出		
		小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
历下区	1581	0	0	0	1581	24	1557

表 64

2022 年历下区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	历下区
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	57757
其中：一般债务限额	B	6757
专项债务限额	C	51000
二、提前下达的 2022 年新增地方政府债务限额	$D=E+F$	0
其中：一般债务限额	E	0
专项债务限额	F	0

表 65

2022 年历下区年初提前下达的新增地方政府债券
资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1				一般债券	0
2				专项债券	0

注：历下没有年初提前下达的新增地方政府债券

表 66

2022 年历下区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全区政府债务余额	51629
二、当年政府债务收入	0
1. 发行新增政府债券收入	0
2. 发行再融资政府债券收入	0
三、当年政府债务支出	0
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	0
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	0
3. 当年政府债务还本支出	0
其中：使用再融资债券还本支出	0
（1）再融资一般债券还本支出	0
（2）再融资专项债券还本支出	0
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	0
（1）一般公共预算安排债务还本支出	0
（2）政府性基金预算安排债务还本支出	0
四、年末全区政府债务余额	51629
附：全区一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	1581
其中：一般债券付息支出	24
专项债券付息支出	1557

注：年末全市政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表 67

2022 年历下区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全区政府债务余额	51629
二、当年政府债务收入	0
1. 发行新增政府债券收入	0
2. 发行再融资政府债券收入	0
三、当年政府债务支出	0
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	0
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	0
3. 当年政府债务还本支出	0
其中：使用再融资债券还本支出	0
（1）再融资一般债券还本支出	0
（2）再融资专项债券还本支出	0
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	0
（1）一般公共预算安排债务还本支出	0
（2）政府性基金预算安排债务还本支出	0
四、年末全区政府债务余额	51629
附：全区一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	1581
其中：一般债券付息支出	24
专项债券付息支出	1557

注：年末全市政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表 68

2022 年历下区 “三保” 支出预算表

单位：元

项 目	实际涉及人数 (人)	国标预算(测算标准)		省标预算(测算标准)		地标预算	
		年人均标准 (元)	预算数 (元, 不取整)	年人均标准 (元)	预算数 (元, 不取整)	年人均标准 (元)	预算数 (元, 不取整)
合计	—	—	2146779133	—	2173839465	—	3011399846
一、保工资	—	—	1371440070	—	1371440070	—	1942178414
1. 在职基本工资	—	—	494774592	—	494774592	—	494774592
行政和公检法部门	2207	37200	82100400	37200	82100400	37200	82100400
其他部门	9492	43476	412674192	43476	412674192	43476	412674192
2. 在职年终一次性奖金	11699	3100	36266900	3100	36266900	3100	36266900
3. 离休人员经费	90	54500	4905000	54500	4905000	185522	16696980
4. 地方津补贴	2207	60113	132669391	60113	132669391	60113	132669391
5. 事业单位绩效工资	9492	23709	225045828	23709	225045828	23709	225045828
6. 在职工资附加性支出	11699	40044	468469959	40044	468469959	40044	468469959
7. 机关人员职务与职级并行制度	382	4200	1604400	4200	1604400	4200	1604400
8. 乡镇工作补贴		2400	0	7200	0	7200	0
9. 差额拨款单位财政补助职业年金	1605	4800	7704000	4800	7704000	5645	9060482

项 目	实际涉及人数 (人)	国标预算(测算标准)		省标预算(测算标准)		地标预算	
		年人均标准 (元)	预算数 (元, 不取整)	年人均标准 (元)	预算数 (元, 不取整)	年人均标准 (元)	预算数 (元, 不取整)
10. 完善人民警察工资待遇政策		21000	0	21000	0	21000	0
11. 其他	6629					84114	557589881
二、保运转	—	—	47116800	—	47116800	—	72893968
行政部门	1970	12000	23640000	12000	23640000	17673	34815879
公检法部门	237	24000	5688000	24000	5688000	35340	8375600
其他部门	1853	9600	17788800	9600	17788800	16029	29702488
三、保基本民生	—	—	728222263	—	755282595	—	996327465
（一）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出		2000	0	2000	0	2000	0
（二）教育支出	—	—	58105725	—	62813225	—	98793370
1. 学前教育幼儿资助	47	2000	94000	1200	56400	5540	260380
2. 城乡义务教育生均公用经费		—	52127850	—	56596950		88808800
小学	55922	650	36349300	710	39704620	1130	63191860
初中	18563	850	15778550	910	16892330	1380	25616940
3. 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	138	6000	828000	8000	1104000	12000	1656000
4. 家庭经济困难学生生活补助	—	—	169875	—	169875	—	366000

项 目	实际涉及人数 (人)	国标预算(测算标准)		省标预算(测算标准)		地标预算	
		年人均标准 (元)	预算数 (元, 不取整)	年人均标准 (元)	预算数 (元, 不取整)	年人均标准 (元)	预算数 (元, 不取整)
小学寄宿生	0	1000	0	1000	0	1000	0
小学非寄宿生	166	500	83000	500	83000	1200	199200
初中寄宿生	0	1250	0	1250	0	1250	0
初中非寄宿生	139	625	86875	625	86875	1200	166800
5. 普通高中学生资助	—	—	42000	—	42000	—	42000
家庭经济困难学生国家助学金	21	2000	42000	2000	42000	2000	42000
免除建档立卡等家庭经济困难 学生学杂费	0	1500	0	0	0		0
6. 中职教育学生资助	—	—	4844000	—	4844000	—	7660190
家庭经济困难学生国家助学金	160	2000	320000	2000	320000	2000	320000
免学费	2262	2000	4524000	2000	4524000	3245	7340190
(三) 文化支出	—	—	0	—	0	—	0
农村文化建设支出		10000	0	0	0		0
(四) 社会保障支出	—	—	21866238	—	32111070	—	39172895
1. 城市居民最低生活保障	1660	5712	9481920	7380	12250800	10212	16951920
2. 农村居民最低生活保障		3540	0	5040	0	5040	0
3. 城乡居民社会养老保险	—	—	12255438	—	19675470	—	22022975

项 目	实际涉及人数 (人)	国标预算(测算标准)		省标预算(测算标准)		地标预算	
		年人均标准 (元)	预算数 (元, 不取整)	年人均标准 (元)	预算数 (元, 不取整)	年人均标准 (元)	预算数 (元, 不取整)
参保缴费补贴	4969	30	149070	30	149070	61	303109
基础养老金	10848	1116	12106368	1800	19526400	2002	21719866
4. 孤儿基本生活保障	—	—	128880	—	184800	—	198000
机构供养		12888	0	23232	0	23232	0
散居养育	10	12888	128880	18480	184800	19800	198000
(五) 卫生健康支出	—	—	182350300	—	194458300	—	142810300
1. 城乡居民基本医疗保险	192000	580	111360000	610	117120000	341	65472000
2. 基本公共卫生服务	776500	79	61343500	79	61343500	79	61343500
3. 计划生育支出	—	—	9646800	—	15994800	—	15994800
农村部分计划生育家庭奖励扶助	2990	960	2870400	960	2870400	960	2870400
计划生育家庭特别扶助(死亡)	710	5400	3834000	10200	7242000	10200	7242000
计划生育家庭特别扶助(伤残)	700	4200	2940000	8400	5880000	8400	5880000
计划生育家庭特别扶助(一级手术并发症)		4800	0	4800	0	4800	0
计划生育家庭特别扶助(二级手术并发症)		3600	0	3600	0	3600	0
计划生育家庭特别扶助(三级手术并发症)	1	2400	2400	2400	2400	2400	2400
(六) 村级支出		110000	0	110000	0	110000	0

项 目	实际涉及人数 (人)	国标预算(测算标准)		省标预算(测算标准)		地标预算	
		年人均标准 (元)	预算数 (元, 不取整)	年人均标准 (元)	预算数 (元, 不取整)	年人均标准 (元)	预算数 (元, 不取整)
(七) 其他基本民生支出	776500	600	465900000	600	465900000	922	715550900