

关于济南市历下区 2016 年财政决算草案报告

——2017 年 7 月 14 日在区十八届人大常委会第 4 次会议上

历下区财政局局长 栾杰

主任、各位副主任、各位委员：

区第十八届人大第一次会议审批批准了《关于济南市历下区 2016 年财政预算执行情况及 2017 年财政预算草案的报告》。现在，济南市历下区 2016 年财政决算草案已汇编完成，根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和区人大常委会的安排，受区人民政府的委托，我向本次会议报告 2016 年历下区财政决算草案，请予审议。

2016 年，面对紧迫繁重的改革任务和严峻复杂的经济形势，历下区财政局在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的监督指导下，深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，紧密围绕全市“打造四个中心、建设现代泉城”的发展目标，着力促经济升级、强增收力度，保支出重点、促改革落地，全力做好新常态下的财政工作，为加快全省首善之区建设和“十三五”开篇布局提供了坚强保障，充分发挥了公共财政职能，较好完成了全年财政收支任务，预算执行情况良好。

一、一般公共预算决算情况

（一）收入决算情况

2016 年全区一般公共预算收入完成 127.74 亿元，完成预算的 100.23%。分征收部门完成情况：国税部门完成 43.58 亿元；地税部门完成 85.95 亿元；财政部门完成 4.86 亿元；成品油税费改革划出完成-4.94 亿元；体制调整划出完成-1.71 亿元。

（二）支出决算情况

2016 年全区一般公共预算支出完成 57.36 亿元，同比增长 2%，其中：区级灶内支出完成 53.45 亿元，同比增长 0.5%。

（三）收支平衡情况

按照现行市区财政体制，一般公共预算收入 127.74 亿元，加上级税收返还、各项补助、上年结转收入等-46.23 亿元，收入总计 81.51 亿元；一般公共预算支出 57.36 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 24.15 亿元，支出总计 81.51 亿元。收支相抵，无结余。

二、政府性基金决算情况

2016 年政府性基金上级补助收入 0.65 亿元，加上年结余结转 0 亿元，收入总计 0.65 亿元；政府性基金支出 0.6 亿元，支出总计 0.6 亿元。结转下年 0.05 亿元。

三、社会保险基金决算情况

2016 年全区社会保险基金预算收入完成 4.68 亿元，完成预算 5.92 亿元的 79.05%。2016 年全区社会保险基金预算支出完成 3.86 亿元，完成预算 5.61 亿元的 68.81%。当年收支结余 0.81

亿元，加上年累计结余 0.84 亿元，年末滚存结余 1.65 亿元。

四、预备费动用情况

2016 年安排预备费 1.69 亿元，执行中经区财政局提报第十七届人大常委会第四十八次会议，调整后预算 0.69 亿元，全年支出 0.69 亿元，主要用于泅龙山东侧山体不稳定边坡地质灾害治理、重庆武隆县结对帮扶、居民生活燃煤清洁治理等年度预算执行中不可预见项目的支出。

五、地方政府债务限额和余额情况

根据《预算法》和国务院有关政策规定，地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额，地方政府一般债务和专项债务纳入限额管理，由国务院确定并报全国人大或其常委会批准，分地区限额由财政部在全国人大或其常委会批准的地方政府债务规模内根据各地区债务风险，财力状况等因素测算并报国务院批准。

2016 年上级批准我区政府债务限额为 7128 万元，均为一般债务限额。2016 年偿还一般债务利息 0.09 亿元，无需偿还本金，政府债务余额为 3737 万元，具体由以下两部分构成：一是经清理甄别认定，截止 2016 年底政府负有直接偿还责任的一般债务余额 487 万元，二是政府债券余额 3250 万元。从投向看，分别为市政道路建设 487 万元，河道清淤 250 万元，保障性住房及公用设施建设 2000 万元，河道环境卫生 1000 万元。

六、转移支付资金决算情况

(一) 一般公共预算转移支付补助。2016 年上级通过专项转移支付补助我区 3.9 亿元，主要项目是：一般公共服务支出 0.05 亿元，国防支出 0.02 亿元，教育支出 0.29 亿元，科学技术支出 0.25 亿元，文化体育与传媒支出 0.07 亿元，社会保障和就业支出 0.37 亿元，医疗卫生支出 0.1 亿元，节能环保支出 0.78 亿元，城乡社区支出 0.49 亿元，农林水事务支出 0.46 亿元，资源勘探信息等支出 0.28 亿元，商业服务业等支出 0.31 亿元，金融支出 0.42 亿元，国土资源气象等事务支出 0.01 亿元。实现支出 3.87 亿元，结转下年 0.03 亿元，其中：科学技术支出 0.01 亿元，环境保护支出 0.02 亿元。

(二) 政府性基金预算转移支付补助。2016 年上级通过转移支付补助我区 0.65 亿元，分项目是：文化体育与传媒支出 0.02 亿元，城乡社区支出 0.35 亿元，资源勘探信息等支出 0.13 亿元，彩票公益金支出 0.15 亿元。实现支出 0.6 亿元，结转下年 0.05 亿元（城乡社区支出）。

我区为最末级行政区划，2016 年未安排对下转移支付。

七、财政性结余结转资金盘活情况

2016 年盘活财政存量资金 12.41 亿元，主要用于根据政府采购合同必须支出的质保金及工程余款、历下控股注资等支出。

八、“三公”经费情况

2016年，区行政事业单位财政拨款因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费（“三公”经费）支出合计1504.2万元，比上年决算数减少774.2万元，主要是各部门贯彻落实中央八项规定和有关厉行节约要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。其中：因公出国（境）经费110.3万元，增加3.5万元；公务用车购置及运行费1296.6万元（其中，公务用车购置费104.3万元，公务用车运行维护费1192.3万元），减少690.6万元；公务接待费97.3万元，减少87.1万元。

上述决算数字，与年初向区十八届人大一次会议报告的2016年预算执行数相比，安排预算稳定调节基金、社保保险基金数据略有变化，原因是决算期间上下级结算补助变动导致部分数字有所增减。

九、落实区人大预算决议情况

按照区第十七届人民代表大会第五次会议有关决议，根据区委、区政府的工作部署，主动加强财政收支管理，不断改进预算编制执行，有力保障了全区经济社会各项事业蓬勃发展。预算执行中着重把握了以下几个方面：

（一）紧紧围绕中心大局，发挥财政引导作用，力促产城融合、经济转型。主动看齐全区战略布局，在产业升级、城市

更新、产城融合上加强财政调控，涵养了加快转型升级的源泉动力。一是全面落实减税降费政策。强力推进“营改增”政策落地，与税务、街道密切协作，完成财政收入级次调整，落实对企业结构性减税，逐步释放出放水养鱼的政策效应。积极推进企业降成本、减费用，落实融资惠企政策，加强行政事业性收费监管，全年为76家中小企业申请融资费用1109万元。通过实打实的财税政策，为企业发展松了绑，为区域经济添了力。二是全力保障重点项目建设。牵住项目建设牛鼻子，拨付经费6243万元，保障中央商务区、明府城等项目的拆迁建设，加快打造产城融合的载体支撑。创新金融支持方式，与国家开发银行建立战略合作，创立了以“政府购买服务”为主要形式的财政资金支持重点项目建设区县样板，有力推进了以丁家村城中村棚改为代表的区级重点项目。拓宽财政融资渠道，做大做强区属发展平台历下控股集团，发挥了平台在项目开发、产业引导和城市综合营运的带动功能，促进了城市更新。三是放大资金拉动效应。将区域经济发展基金由原来的1.2亿元增加到2亿元，以四两拨千斤，按照投向要精、效益要稳的思路，重点发展新总部经济、“金融+”、创新创业创意和现代商务服务业等核心产业，大力支持了金融保险、投资证券等总部型企业和高端产业集聚，以及百花洲一期、金融珠宝街等特色商业文化街区，山东硅谷、众创空间等“双创”主题园区，济南科技金

融大厦、长岭山科技研发集聚区等实体园区的建设、营运和招商，结合资本市场引导资金、奖补贴息等发展类财政资金的带动，全区总部经济和金融商务生态圈更大、创新创业的氛围更浓、现代服务业集聚的势头更足。

（二）紧紧围绕收入目标，发挥财政牵头作用，力促财税增收、财源壮大。面对高点爬坡、宏观经济下行和政策性减收带来的增收压力，提前谋划，主动作为。一是牵头推进中央商务区税收服务机制。主动当参谋，协调从全区层面建立税收共治格局，将涉税、涉企服务链条上的部门、街道全部纳入，推动税收服务贯穿项目的规划策划、开工建设、投入运营全过程，靠互联互通的交流平台打破信息不对称壁垒，用紧密交叉的政务服务网找准税收症结点，以主动细致的暖心服务换来企业支持，为下步工作打下了坚实基础。二是探索建立财源培植长效机制。立足财政自身优势狠抓招商引资、财源培育，明确国地税牵头人、金融保险推动者、纳税企业服务员三个定位，依托重点税源企业座谈、一对一专员服务、纳税辅导、上门办理会计证等举措，建立了对企常态化联系，鼓励企业“牵线搭桥”、以商招商，并为企业发展保驾护航，包括中煤联合保险、大地保险等多家企业总部在内的 33 家企业相继落地，财源税基进一步巩固。三是充分运用“六位一体”协税护税机制。想方设法弥补减收缺口，层层砸实收入责任，落实“六位一体”一考多

奖的加压激励政策，把征地拆迁、土地契税征收、项目建设推进纳入协税环节统一考虑，调动街道挖潜补漏促收的积极性，凝聚区域协税护税的合力。综合楼宇库、税源库、重点项目管理信息平台等大数据，摸透全区闲置载体、项目进度、税收变动等情况，提升协税服务的针对性和实效性。强化财政专业思维，动态掌握宏观经济形势、营改增政策、企业经营形势变化对税收的影响，及时算好账、做好预测，为全区收入工作提供了准确导航。四是规范非税收入源头管控机制。借助非税新系统，对执收单位实时监控，加强票据使用管理，确保了非税的依法依规征收。经不懈努力，在收入不利的形势下，逐步消化减收影响，奋勇赶超，2016年全区一般公共预算收入总量继续保持全市领头羊位置。

（三）紧紧围绕民生根本，发挥财政保障作用，力促支出优化、群众受益。对“三公”经费只减不增，民生支出只增不减，通过改革公务用车、细化公务开支标准、严控公用经费预算编制源头等措施，勒紧公务支出“钱袋子”，2016年全区“三公”经费支出1504.2万元，比上年减少774.2万元，切实将可用财力优先用于社会事业发展刚性支出需求上，民生支出39.58亿元，比去年增加3.37亿元，增长10%左右，有效保障了各项惠民实事。一是促进教育均衡发展。投入各类教育资金14.52亿元。支持德润中学等5所学校及绿城百合、万科等6所幼儿

园建设；整治中小学大班额问题，教育资源布局更加优化；免除全区 2 万余名适龄儿童保教费、6.2 万名中小學生杂费、课本费、校服费；为近 2 万名学生免费提供义务教育校外综合实践，城乡义务教育阶段生均公用经费基准定额达到全省领先水平，1.7 万名外来务工子女享受同等义务教育；发放奖学助学金和落实学生贷款，500 名贫困少年儿童和 4000 余名中职学校学生因此受益；为 8 万名中小學生和学前儿童缴纳医疗保险，学前教育、义务教育、普职教育资助体系进一步完善；持续增加教师公用经费，设立专项培训经费，补贴生活困难教师，为教师潜心教学提供有利支持。二是强化社会保障兜底。投入各类社会保障资金 10.53 亿元。进一步向老、贫、残、妇等弱势群体倾斜，为 80 岁以上老人发放高龄补贴，1.6 万名孤寡老人享受居家养老服务，关爱救助单亲特困母亲、双失儿童、残疾人、环卫工人等特殊人群，连续提高最低生活保障标准，兜底帮扶的力度不断加大，保障城乡居民养老、城镇居民医保、机关事业单位养老等社保资金。落实就业创业扶持政策，新开发大学生公益性服务岗位 450 个，培训失地农民 2000 人次，加快人力资源产业园建设，公共服务保障水平持续提升。支持社区办公用房提升和日间照料中心建设，保障社区组织优化、日常运转和人员薪资，以购买社工服务的方式为群众提供专业服务，协力推进十分钟文体服务圈建设，基层政权基础进一步巩固，社区

服务功能不断完善。三是深化医疗体制改革。投入医疗卫生资金 3.12 亿元。对 27 所政府办社区卫生服务机构给予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 66 万人享受政府购买社区卫生服务，4161 名重症群众得到大病救助，支持“国医堂”等中医药综合服务项目，促进了公共卫生服务均等化。四是加大生态惠民力度。投入各类城市建设资金 11.72 亿元。围绕老旧小区环境综合整治、公共设施提升等民生建设项目，统筹使用财政建设资金。全力落实治安防控电子化、城市消防标准化等涉及社会安定的工程需求。加快海绵城市建设、大气污染防治、燃煤锅炉淘汰和裸露山体治理，城市生态治理水平不断提升。

（四）紧紧围绕改革重心，发挥财政基础作用，力促体制完善、管理规范。一是全面贯彻综合预算改革。构建起一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算有机衔接的政府预算体系，实现四部预算“统筹、统编、统批、统管”，清理规范“挂钩”事项，试编三年财政滚动预算和政府财务报告，财政统筹规划能力进一步增强。将政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算“三大账本”公开到最底层的“项”级科目，预决算体系实现全口径公开，初步建立起了预决算信息公开的长效机制。二是创新项目支出预算管理模式。改变以往“先定预算，后找项目”的做法，由部门提

前储备细化到用款单位和具体用途的项目。探索将专项资金项目纳入项目库滚动管理，在以往基础上扩充项目库的信息和功能，以部分重点项目为试点，按项目轻重缓急进行评审、排序、核对、批复，强化项目执行进度、组织验收、项目结算的动态跟踪和绩效考评，前置了预算管理的触角，增强了预算的可执行性。三是强化预算执行约束力。研究出台支出进度考核办法，明确区本级各月进度目标，对预算执行情况进行量化考核，对排名靠后者采取提醒、约谈和收回预算指标等惩戒措施，对启动政府采购程序的项目，按照采购约定金额 70% 批复资金，切实加快了财政支出进度和资金流速。从严控制预算调整事项，扎住了追加预算口子。四是扩大投资评审覆盖范围。对照年初制定的评审配档表，倒排工期，稳步推进，同时在“先评审、再采购、后支出”的评审模式上再前移、再深化，启动了预算评审，预算编制前选取了 5 个符合条件的项目进行评审试点，踏出用评审细化预算的关键一步，全年依法组织政府投资建设评审项目 88 个，合计送审金额 1.39 亿元，审定金额 1.25 亿元，申减金额 1416.31 万元，审减率 10.07%，有效强化了源头管控。

（五）紧紧围绕资金安全，发挥财政监管作用，力促效能提升、防线稳固。一是健全资金管理制度体系，一项资金有一项办法。区别科技、教育、基建等不同专项资金，分别制定相应的管理规范 and 细则，确保了每一个专项的使用都有章可循。

出台财政存量资金盘活制度，实施存量资金收回和定期报告，撬动“沉睡”资金。创新资金分配方式，出台实施意见，明确政府向社会力量购买服务范围 and 购买指导目录，为全区推进政府购买服务、降低公共服务成本提供了制度参照。制定差旅费、培训费、外宾接待经费、临时出国经费等管理办法，形成厉行节约“一个意见、六个办法”完整体系。二是加强资金效能管理，财政资金实现化零为整。下大力气梳理压缩专项资金，按照财随事走的原则，将专项资金按性质调整、合并，避免交叉重复，并打破固化安排，对专项资金预算“一年一定”。全年区级一般公共预算专项资金由 657 项整合到 170 项，有效解决专项支出边界不清、零星分散、管理不严等问题。三是完善监管预防架构，站稳监督检查最前沿。扩大国库集中支付规模，全方位动态监管同户名转账、现金限额、大额提现资金，将公务卡结算延伸到教育系统，在保证资金运行安全的前提下进一步简化支付流程，确保了每一笔财政资金都安全及时到位。全面落实政府采购“采管分离”，将采购事务性工作顺利移交区政务中心，认真履行政府采购预算、监督和投诉受理职责。对全区 145 家单位进行全面资产清查，建立健全了以资本管理为主的企业国有资产管理体系。强化财政内控监督，牵头研发济南市行政事业单位内部控制管理系统，实施区级行政事业单位内控规范，在全区范围开展内控基础性评价，财务环境安全性

得到提升。严格收支监督监控，展开财政收支管理和财务执行检查行动，对全区各单位“三公经费”、小金库和专项资金管理定期检查、专项治理，牢牢把住了全区财政纪律的第一道防线。

各位主任、各位委员，2016年是全省首善之区建设的起步之年，也是“十三五”规划的开局之年，这一年我们凝心聚力，破障闯关，顶住了经济下行压力，迈出的步伐坚定踏实，取得的成果丰硕喜人。2017年，新起点开启新征程，新征程要求新作为。面对宏伟美好的发展蓝图、艰巨光荣的职责使命，我们将在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督指导，坚定信心决心，奋力克难攻坚，确保圆满完成预算目标任务，为“建设全省首善之区”做出财政新的贡献！

表 1

2016 年历下区一般公共预算收入决算草案表

单位：亿元

项目	2016 年 预算数	2016 年调整后 预算数	2016 年决算		备注
			金额	占调整 预算%	
地方公共财政预算收入合计	140.90	127.45	127.74	100.23	
一、税收收入	130.18	116.73	116.00	99.37	
1、增值税	12.52	27.81	28.90	103.92	
2、营业税	53.44	24.69	24.65	99.84	
3、企业所得税	18.40	18.40	19.97	108.53	
4、个人所得税	7.70	7.70	7.61	98.83	
5、固定资产投资方向调节税					
6、城建税	8.45	8.45	8.07	95.50	
7、房产税	4.99	4.99	4.76	95.39	
8、印花税	3.24	3.24	1.64	50.62	
9、城镇土地使用税	2.12	2.13	1.90	89.20	
10、土地增值税	9.11	9.11	8.45	92.76	
11、契税	7.18	7.18	7.62	106.13	
12、车船税	3.03	3.03	2.43	80.20	
二、非税收入	10.72	10.72	11.74	109.51	
14、专项收入	7.55	7.55	6.96	92.19	
15、行政事业性收费收入	0.50	0.50	0.92	184.00	
16、罚没收入	0.15	0.15	0.26	173.33	
17、国有资本经营收入					
18、国有资源（资产）有偿使用收入	2.52	2.52	3.49	138.49	
19、捐赠收入			0.05		
20、其他收入			0.06		
本年收入合计	140.90	127.45	127.74	100.23	
三、转移性收入	-63.58	-50.82	-47.23	-	
上级补助收入	-63.58	-50.82	-47.23	-	
返还性收入	1.23	1.23	7.06	-	
一般性转移支付收入	-64.91	-52.15	-58.19	-	
专项转移支付收入	0.10	0.10	3.90	-	
调入资金				-	
政府性基金预算调入				-	
四、上年结转及结余收入	1.00	1.00	1.00	-	
收入总计	78.32	77.63	81.51	-	

表 2

2016 年历下区一般公共预算支出决算草案表（一）

单位：亿元

项目	2016 年 预算数	2016 年调整后 预算数	2016 年决算			备注
			金额	其中： 区本级	占调整 预算%	
一、一般公共服务	6.86	8.06	10.46	10.40	129.03	
二、国防	0.06	0.06	0.08	0.06	100.00	
三、公共安全	1.30	1.30	1.65	1.64	126.15	
四、教育	13.66	13.66	14.52	14.23	104.17	
五、科学技术	0.17	0.35	0.59	0.37	105.71	
六、文化体育与传媒	0.51	0.51	0.62	0.54	105.88	
七、社会保障和就业	10.09	9.30	10.53	10.16	109.25	
八、医疗卫生	2.33	2.33	3.12	3.02	129.61	
九、节能环保	0.41	0.41	1.30	0.52	126.83	
十、城乡社区事务	9.69	11.79	11.72	11.24	95.34	
十一、农林水事务	0.26	0.26	0.84	0.38	146.15	
十二、资源勘探电力信息等事务	0.29	0.29	0.58	0.29	100.00	
十三、商业服务业等事务	0.02	0.02	0.34	0.02	100.00	
十四、金融监管等事务			0.42			
十五、援助其他地区支出	0.38	0.38	0.25	0.25	65.79	
十六、国土资源气象等事务	0.08	0.08	0.15	0.14	175.00	
十七、住房保障支出						
十八、粮油物资储备支出						
十九、其他各项支出	9.69	7.00	0.19	0.19	2.71	
其中：债务付息支出	0.09	0.09	0.09	0.09	100.00	
本年支出合计	55.80	55.80	57.36	53.45	95.79	
二十一、转移性支出	21.52	20.83	19.38	-	-	
上解上级支出	21.52	20.83	19.38	-	-	
二十二、安排预算稳定调节基金			3.93	-	-	
二十三、调出资金				-	-	
二十四、年中结余	1.00	1.00	0.84	-	-	
其中：结转下年支出	1.00	1.00	0.84	-	-	
支出总计	78.32	77.63	81.51	-	-	

表 3

2016 年历下区一般公共预算支出决算草案表（二）

单位：万元

项目	决算金额
一般公共预算支出	573,623
一般公共服务支出	104,554
人大事务	1,320
行政运行	875
一般行政管理事务	306
人大会议	80
人大信访工作	49
其他人大事务支出	10
政协事务	967
行政运行	631
一般行政管理事务	206
政协会议	80
委员视察	50
政府办公厅(室)及相关机构事务	54,409
行政运行	32,534
一般行政管理事务	8,414
政务公开审批	1,344
法制建设	200
信访事务	21
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11,896
发展与改革事务	1,925
行政运行	1,535
一般行政管理事务	212
战略规划与实施	85
物价管理	50
其他发展与改革事务支出	43

2016 年历下区一般公共预算支出决算草案表（二）

单位：万元

项目	决算金额
统计信息事务	679
行政运行	493
专项统计业务	64
专项普查活动	50
统计抽样调查	72
财政事务	6,541
行政运行	806
一般行政管理事务	2,177
财政国库业务	234
事业运行	2,539
其他财政事务支出	785
税收事务	9,322
行政运行	4,138
一般行政管理事务	70
信息化建设	80
其他税收事务支出	5,034
审计事务	973
行政运行	488
审计业务	50
其他审计事务支出	435
人力资源事务	283
行政运行	201
一般行政管理事务	43
其他人力资源事务支出	39
纪检监察事务	936
行政运行	846

2016 年历下区一般公共预算支出决算草案表（二）

单位：万元

项目	决算金额
一般行政管理事务	90
商贸事务	3,266
行政运行	1,800
一般行政管理事务	1,466
工商行政管理事务	4,718
行政运行	3,455
一般行政管理事务	798
机关服务	25
工商行政管理专项	150
执法办案专项	130
信息化建设	30
其他工商行政管理事务支出	130
质量技术监督与检验检疫事务	10
质量技术监督行政执法及业务管理	10
民族事务	72
行政运行	53
一般行政管理事务	18
其他民族事务支出	1
港澳台侨事务	204
行政运行	130
一般行政管理事务	27
其他港澳台侨事务支出	47
档案事务	597
行政运行	405
一般行政管理事务	7
档案馆	185

2016 年历下区一般公共预算支出决算草案表（二）

单位：万元

项目	决算金额
民主党派及工商联事务	180
行政运行	153
一般行政管理事务	27
群众团体事务	2,358
行政运行	1,576
一般行政管理事务	465
事业运行	28
其他群众团体事务支出	289
党委办公厅(室)及相关机构事务	4,753
行政运行	1,813
专项业务	2,940
组织事务	4,527
行政运行	1,558
一般行政管理事务	2,289
其他组织事务支出	680
宣传事务	2,801
行政运行	268
一般行政管理事务	2,533
统战事务	186
行政运行	132
一般行政管理事务	54
其他一般公共服务支出(款)	3,527
其他一般公共服务支出(项)	3,527
国防支出	782
国防动员	492
兵役征集	90

2016 年历下区一般公共预算支出决算草案表（二）

单位：万元

项目	决算金额
人民防空	183
预备役部队	15
民兵	199
其他国防动员支出	5
其他国防支出(款)	290
其他国防支出(项)	290
公共安全支出	16,509
武装警察	1,925
消防	1,925
公安	2,664
禁毒管理	50
其他公安支出	2,614
检察	3,289
行政运行	2,602
其他检察支出	687
法院	6,142
行政运行	3,565
一般行政管理事务	190
案件审判	22
“两庭”建设	20
其他法院支出	2,345
司法	1,795
行政运行	1,230
一般行政管理事务	58
基层司法业务	253
普法宣传	100

2016年历下区一般公共预算支出决算草案表（二）

单位：万元

项目	决算金额
律师公证管理	15
法律援助	82
其他司法支出	57
其他公共安全支出(款)	694
其他公共安全支出(项)	10
其他消防	684
教育支出	145,161
教育管理事务	4,191
行政运行	2,975
一般行政管理事务	1,186
其他教育管理事务支出	30
普通教育	76,062
学前教育	14,649
小学教育	31,414
初中教育	29,191
高中教育	162
其他普通教育支出	646
职业教育	6,361
中专教育	6,351
其他职业教育支出	10
特殊教育	765
特殊教育教育	765
进修及培训	1,335
干部教育	1,335
教育费附加安排的支出	31,026
城市中小学校舍建设	3,467

2016 年历下区一般公共预算支出决算草案表（二）

单位：万元

项目	决算金额
城市中小学教学设施	1,367
其他教育费附加安排的支出	26,192
其他教育支出(款)	25,421
其他教育支出(项)	25,421
科学技术支出	5,953
科学技术管理事务	521
行政运行	521
应用研究	110
高技术研究	110
技术与开发	4,416
应用技术与开发	3,379
其他技术与开发支出	1,037
科学技术普及	245
科普活动	225
其他科学技术普及支出	20
科技重大项目	515
科技重大专项	515
其他科学技术支出(款)	146
科技奖励	46
其他科学技术支出(项)	100
文化体育与传媒支出	6,159
文化	4,667
行政运行	2,110
一般行政管理事务	119
群众文化	557
文化创作与保护	17

2016 年历下区一般公共预算支出决算草案表（二）

单位：万元

项目	决算金额
文化市场管理	20
其他文化支出	1,844
文物	58
其他文物支出	58
体育	775
行政运行	389
一般行政管理事务	116
群众体育	149
其他体育支出	121
其他文化体育与传媒支出(款)	659
宣传文化发展专项支出	4
文化产业发展专项支出	520
其他文化体育与传媒支出(项)	135
社会保障和就业支出	105,325
人力资源和社会保障管理事务	5,697
行政运行	2,148
综合业务管理	3,325
社会保险经办机构	184
其他人力资源和社会保障管理事务支出	40
民政管理事务	15,349
行政运行	488
拥军优属	80
老龄事务	609
民间组织管理	1,213
行政区划和地名管理	143
基层政权和社区建设	8,976

2016 年历下区一般公共预算支出决算草案表（二）

单位：万元

项目	决算金额
其他民政管理事务支出	3,840
财政对社会保险基金的补助	29,277
财政对基本医疗保险基金的补助	5,743
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	800
财政对其他社会保险基金的补助	22,734
行政事业单位离退休	17,276
归口管理的行政单位离退休	9,326
事业单位离退休	7,950
就业补助	11,050
就业创业服务补贴	160
职业培训补贴	120
就业见习补贴	20
其他就业补助支出	10,750
抚恤	3,804
死亡抚恤	75
伤残抚恤	1,923
在乡复员、退伍军人生活补助	120
义务兵优待	1,573
其他优抚支出	113
退役安置	6,578
退役士兵安置	572
军队移交政府的离退休人员安置	5,368
军队移交政府离退休干部管理机构	638
社会福利	4,135
儿童福利	29
老年福利	3,670

2016 年历下区一般公共预算支出决算草案表（二）

单位：万元

项目	决算金额
社会福利事业单位	418
其他社会福利支出	18
残疾人事业	3,459
行政运行	253
残疾人康复	149
残疾人就业和扶贫	97
其他残疾人事业支出	2,960
红十字事业	136
行政运行	136
最低生活保障	1,850
城市最低生活保障金支出	1,850
临时救助	16
临时救助支出	16
特困人员供养	5
城市特困人员供养支出	5
其他生活救助	4,019
其他城市生活救助	4,019
其他社会保障和就业支出(款)	2,674
其他社会保障和就业支出(项)	2,674
医疗卫生与计划生育支出	31,206
医疗卫生与计划生育管理事务	1,190
行政运行	1,175
一般行政管理事务	15
公立医院	7,065
综合医院	6,865
其他公立医院支出	200

2016 年历下区一般公共预算支出决算草案表（二）

单位：万元

项目	决算金额
基层医疗卫生机构	6,012
其他基层医疗卫生机构支出	6,012
公共卫生	7,083
疾病预防控制中心	2,394
卫生监督机构	1,119
妇幼保健机构	348
基本公共卫生服务	2,860
重大公共卫生专项	359
其他公共卫生支出	3
医疗保障	3,087
优抚对象医疗补助	122
城镇居民基本医疗保险	2,547
城乡医疗救助	128
其他医疗保障支出	290
计划生育事务	3,069
计划生育机构	406
计划生育服务	354
其他计划生育事务支出	2,309
食品和药品监督管理事务	3,076
行政运行	1,599
一般行政管理事务	85
药品事务	52
医疗器械事务	15
食品安全事务	610
其他食品和药品监督管理事务支出	715
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	624

2016 年历下区一般公共预算支出决算草案表（二）

单位：万元

项目	决算金额
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	624
节能环保支出	13,047
环境保护管理事务	1,515
行政运行	1,455
一般行政管理事务	60
环境监测与监察	100
其他环境监测与监察支出	100
污染防治	6,714
大气	6,542
排污费安排的支出	172
能源节约利用(款)	4,094
能源节约利用(项)	4,094
其他节能环保支出(款)	624
其他节能环保支出(项)	624
城乡社区支出	117,239
城乡社区管理事务	55,635
行政运行	29,736
一般行政管理事务	986
城管执法	21
其他城乡社区管理事务支出	24,892
城乡社区规划与管理(款)	25
城乡社区规划与管理(项)	25
城乡社区公共设施	30,651
其他城乡社区公共设施支出	30,651
城乡社区环境卫生(款)	4,883
城乡社区环境卫生(项)	4,883

2016 年历下区一般公共预算支出决算草案表（二）

单位：万元

项目	决算金额
其他城乡社区支出(款)	26,045
其他城乡社区支出(项)	26,045
农林水支出	8,439
农业	304
科技转化与推广服务	200
病虫害控制	32
农产品质量安全	2
农业生产支持补贴	1
农村公益事业	5
对高校毕业生到基层任职补助	44
其他农业支出	20
林业	4,533
森林培育	2,960
森林生态效益补偿	8
林业工程与项目管理	600
林业防灾减灾	882
其他林业支出	83
水利	3,106
水利工程建设	700
水利工程运行与维护	1,008
水土保持	401
防汛	618
其他水利支出	379
农村综合改革	196
对村民委员会和村党支部的补助	147
其他农村综合改革支出	49

2016 年历下区一般公共预算支出决算草案表（二）

单位：万元

项目	决算金额
其他农林水支出(款)	300
其他农林水支出(项)	300
资源勘探信息等支出	5,752
制造业	100
其他制造业支出	100
工业和信息产业监管	190
一般行政管理事务	25
工业和信息产业支持	165
安全生产监管	2,962
行政运行	402
一般行政管理事务	50
安全监管监察专项	90
其他安全生产监管支出	2,420
支持中小企业发展和管理支出	2,500
科技型中小企业技术创新基金	33
中小企业发展专项	2,467
商业服务业等支出	3,448
商业流通事务	391
其他商业流通事务支出	391
旅游业管理与服务支出	233
旅游行业业务管理	195
其他旅游业管理与服务支出	38
涉外发展服务支出	1,116
其他涉外发展服务支出	1,116
其他商业服务业等支出(款)	1,708
其他商业服务业等支出(项)	1,708

2016 年历下区一般公共预算支出决算草案表（二）

单位：万元

项目	决算金额
金融支出	4,180
金融发展支出	83
其他金融发展支出	83
其他金融支出(款)	4,097
其他金融支出(项)	4,097
援助其他地区支出	2,498
其他支出	2,498
国土海洋气象等支出	1,486
国土资源事务	1,486
行政运行	983
一般行政管理事务	130
地质灾害防治	280
其他国土资源事务支出	93
住房保障支出	20
保障性安居工程支出	20
保障性住房租金补贴	20
其他支出(类)	965
其他支出(款)	965
其他支出(项)	965
债务付息支出	900
地方政府一般债务付息支出	900
地方政府一般债券付息支出	900

表 4

2016 年历下区一般公共预算基本支出决算草案表

单位：万元

项目	决算金额
合 计	223,277
工资福利支出	124,811
基本工资	43,053
津贴补贴	26,726
奖金	10,225
其他社会保障缴费	12,493
伙食补助费	392
绩效工资	15,941
机关失业单位基本养老保险缴费	13,013
职业年金缴纳	437
其他工资福利支出	2,531
商品和服务支出	47,720
办公费	20,800
印刷费	615
咨询费	92
手续费	1
水费	497
电费	1,042
邮电费	366
取暖费	1,377
物业管理费	1,404
差旅费	192
因公出国（境）费用	5
维修（护）费	4,883
租赁费	619
会议费	31

2016 年历下区一般公共预算基本支出决算草案表

单位：万元

项目	决算金额
培训费	730
公务接待费	84
专用材料费	953
被装购置费	92
专用燃料费	22
劳务费	7,641
委托业务费	814
工会经费	1,179
福利费	111
公务用车运行维护费	1,067
其他交通费用	986
税金及附加费用	425
其他商品和服务支出	1,692
对个人和家庭的补助	47,628
离休费	1,925
退休费	14,982
抚恤金	843
生活补助	1,969
医疗费	566
助学金	3,092
奖励金	249
住房公积金	11,242
提租补贴	417
购房补贴	8,557
采暖补贴	1,740
物业服务补贴	1,319

表 5

2016 年历下区一般公共预算财政转移性收支决算草案表

单位：亿元

预算科目	决算	预算科目	决算
一般公共预算收入	127.74	一般公共预算支出	57.36
上级补助收入	-47.23	补助下级支出	
返还性收入	7.06	返还性支出	
增值税和消费税税收返还收入	6.51	增值税和消费税税收返还支出	
所得税基数返还收入	0.40	所得税基数返还支出	
成品油价格和税费改革税收返还收入		成品油价格和税费改革税收返还支出	
其他税收返还收入	0.15	其他税收返还支出	
一般性转移支付收入	-58.19	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	
革命老区及民族和边境地区转移支付收入		革命老区及民族和边境地区转移支付支出	
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	-60.33	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	0.16	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	0.09	基层公检法司转移支付支出	
义务教育等转移支付收入	0.28	义务教育等转移支付支出	
基本养老保险和低保等转移支付收入	0.85	基本养老保险和低保等转移支付支出	
新型农村合作医疗等转移支付收入	0.46	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	0.01	固定数额补助支出	
其他一般性转移支付收入	0.29	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	3.90	专项转移支付支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
下级上解收入		上解上级支出	19.38
体制上解收入		体制上解支出	16.35
出口退税专项上解收入		出口退税专项上解支出	0.06
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	2.97
计划单列市上解省收入		省补助计划单列市支出	
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入		援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出	
接受省内其他地市(区)援助收入		援助省内其他地市(区)支出	
接受市内其他县市(区)援助收入		援助市内其他县市(区)支出	
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	
国债转贷收入		增设预算周转金	
国债转贷资金上年结余		拨付国债转贷资金数	
国债转贷转补助		国债转贷资金结余	
上年结余	1.00		
调入预算稳定调节基金		安排预算稳定调节基金	3.93
调入资金		调出资金	
1. 政府性基金预算调入		年终结余	0.84
2. 国有资本经营预算调入		减:结转下年的支出	0.84
3. 财政专户管理资金调入		净结余	
4. 其他调入			
收入总计	81.51	支出总计	81.51

表 6

2016 年历下区政府性基金收入决算草案表

单位：亿元

项目	2016 年 预算数	2016 年调整后 预算数	2016 年决算			备注
			金额	占调整 预算%	其中： 区本级	
本年收入合计						
转移性收入				-	-	
上级补助收入		0.42	0.65	-	-	
上年结余结转				-	-	
收入总计		0.42	0.65	-	-	

表 7

2016 年历下区政府性基金支出决算草案表

单位：亿元

项目	2016 年 预算数	2016 年调整后 预算数	2016 年决算			备注
			金额	占调整 预算%	其中： 区本级	
一、教育						
二、文化体育与传媒		0.02	0.02	100.00		
三、社会保障和就业						
四、城乡社区事务		0.17	0.30	176.47		
五、农林水事务						
六、交通运输						
七、资源勘探电力信息等事务		0.13	0.13	100.00		
八、商业服务等事务						
九、金融监管等事务						
十、其他政府性基金支出		0.10	0.15	150.00		
其中：彩票公益金安排支出		0.10	0.15	150.00		
本年支出合计		0.42	0.60	142.86		
调出资金				-		
支出总计		0.42	0.60	142.86		

表 8

2016 年历下区政府性基金转移性收支决算草案表

单位：亿元

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	0.60
政府性基金上级补助收入	0.65	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		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	0.05
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	0.65	支出总计	0.65

表 9

2016 年历下区社会保险基金收入决算草案表

单位：亿元

项目	2016 年 预算数	2016 年决算		备注
		金额	占预算%	
一、城乡居民基本养老保险基金收入	0.21	0.24	114.29	
其中：保险费收入	0.07	0.07	100.00	
财政补贴收入	0.13	0.07	130.77	
其他收入	0.01			
二、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.76	0.81	106.58	
其中：保险费收入	0.19	0.20	105.26	
财政补贴收入	0.57	0.61	107.02	
其他收入				
三、机关事业单位养老金保险基金收入	4.95	3.62	73.13	
其中：保险费收入	2.12	2.01	94.81	
财政补贴收入	2.82	1.60	56.74	
其他收入	0.01	0.01	100.00	
社会保险基金收入合计	5.92	4.68	79.05	
其中：保险费收入	2.38	2.29	96.22	
财政补贴收入	3.52	2.38	67.61	
其他收入	0.02	0.01	50.00	

表 10

2016 年历下区社会保险基金支出决算草案表

单位：亿元

项目	2016 年 预算数	2016 年决算		备注
		金额	占预算%	
一、城乡居民基本养老保险基金支出	0.14	0.14	100.00	
其中：基本养老保险待遇金支出	0.14	0.14	100.00	
其他支出				
二、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.53	0.48	90.57	
其中：基本医疗保险待遇金支出	0.46	0.42	91.30	
其他支出	0.07	0.06	85.71	
三、机关事业单位养老保险基金支出	4.94	3.24	65.59	
其中：基本养老保险待遇支出	4.94	3.24	65.59	
其他支出				
社会保险基金支出合计	5.61	3.86	68.81	
其中：社会保险待遇金支出	5.54	3.80	68.59	
其他支出	0.07	0.06	85.71	

表 11

2016 年历下区社会保险基金结余决算草案表

单位：亿元

项目	2016 年结余	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	0.81	
（一）城乡居民基本养老保险基金	0.10	
（二）城乡居民基本医疗保险基金	0.33	
（三）机关事业单位养老保险基金	0.38	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1.65	
（一）城乡居民基本养老保险基金	0.34	
（二）城乡居民基本医疗保险基金	0.83	
（三）机关事业单位养老保险基金	0.48	

表 12

2016 年历下区国有资本经营收入决算草案表

单位：亿元

项目	2016 年 预算数	2016 年调整后 预算数	2016 年决算			备注
			金额	占调整 预算%	其中： 区本级	
一、利润收入						
二、股利股息收入						
三、产权转让收入						
四、清算收入						
五、其他国有资本经营 预算收入						
本年收入合计						
收入总计						

表 14

2016 年历下区政府债务限额、余额决算草案表

单位：亿元

债务单位	2015 年政府 债务余额	2016 年新增 债务限额	2016 年政府 债务限额	2016 年政府 债务余额
合计	5878	0	7128	3737
区住建局	2878	0	4128	737
区城管局	1000	0	1000	1000
区城建开发公司	2000	0	2000	2000

