

关于济南市历下区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

——在济南市历下区第十九届人民代表大会第二次会议上

济南市历下区财政局

受区人民政府委托，向大会提交济南市历下区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案，请予审议。

一、2022 年预算执行情况

2022 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，历下财政锚定“走在前列、全面开创”“三个走在前”总遵循、总定位、总航标，紧紧围绕“一轴、三区、多园”城市发展新格局，全面落实提质增效、更可持续的积极财政政策，强化预算执行管理，提升资金使用效益，财政运行总体平稳，顺利实现既定目标，有力保障全区经济社会稳健恢复和健康发展，较好完成区第十九届人大一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 161.3 亿元，可比增长 9.7%（按金库日报表计算），加上级税收返还、各项补助、调入预算稳定调节基金、上年结转收入等 53.3 亿元，收入总计 214.6 亿元；一般公共预算支出完成 96

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 116.6 亿元，支出总计 212.6 亿元。收支相抵，结转下年 2 亿元。

（二）政府性基金预算收支执行情况。政府性基金收入 0.4 亿元、债务转贷收入 21.9 亿元、上级补助收入 19.2 亿元，上年结转 10.1 亿元，收入总计 51.6 亿元；政府性基金支出 48.3 亿元，收支相抵，结转下年 3.3 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 1014 万元；国有资本经营预算支出总计 240 万元。收支相抵，结转下年 774 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 5.98 亿元；社会保险基金预算支出完成 5.49 亿元。当年收支结余 0.49 亿元，加上年累计结余 3.06 亿元，年末滚存结余 3.55 亿元。

（五）预备费动用情况。安排预备费 0.82 亿元，实现支出 0.82 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。

（六）地方政府债务情况。债务资金支出 5255 万元，用于偿还政府债券利息。2022 年上级下达我区债务限额为 276357 万元，其中：一般债务限额 6757 万元，专项债务限额 269600 万元，2022 年底地方政府一般债务余额 629 万元，专项债务余额 269600

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。2022 年上级通过专项转移支付补助我区 23.05 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 3.8 亿元；政府性基金上级专项转移支付 19.2 亿元；国有资本经营预算资金 0.05 亿元。（我区为最末级行政区划，2022 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 9.4 亿元，其中：中央直达资金 8.1 亿元、省市直达资金 0.8 亿元、区级直达资金 0.5 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 1 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。2022 年我区申请地方政府专项债券 21.86 亿元，主要用于：1、历下区住建局 2022 年度历山路以东老旧小区整治改造项目 0.4 亿元；2、济南历贸建设发展有限公司的长岭山生物医药产业园项目 20 亿元；3、济南历盛置业有限公司的盛福片区姜家车场落地区地块租赁住房项目 1.46 亿元。

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

十九届人大一次会议有关决议，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，主动融入“一轴、三区、多园”城市发展新格局，聚力发挥支撑保障作用，加强财政收支组织管理，力保全区经济社会平稳健康发展，为推动新时代社会主义现代化强省会建设和国际化一流中心城区建设作出了财政贡献。

1. 聚焦政策落实，积蓄涵养发展动能。落实积极财政政策，重点支持具有引领带动作用的关键领域，为经济高质量发展集聚新动能。一是**减税降费有力有序**。统筹推进“减、降、免、补”等各项政策，全面贯彻落实增值税留抵退税政策，加大减税降费政策宣传和政策辅导力度，全年落实留抵退税政策 82.2 亿元，切实把国家政策红利送达市场主体，稳定持续转型升级的发展基础，用真金白银助力经济社会高质量发展。二是**暖企纾困成效初显**。出台重点产业、物业产业等助企纾困政策 15 条，补贴资金 1207 万元，减免商户房租 136 户，减免租金 2249 万元，积极帮助企业降本减负“渡难关”“加把劲”，帮助驻区企业积攒发展后劲。三是**楼宇潜力充分挖掘**。提高楼宇经济作为“空中聚宝盆”的贡献能力，发挥楼宇网格员作用，强化重点载体动态监控，全面掌握入驻企业发展态势，推广商务楼宇品质认证，加速低效楼宇“腾笼换鸟”，重点楼宇增至 179 座，新认定省级服务业创新中心 5 家、企业技术中心 2 家以及市级工程研究中心 5 家、总部

企业 4 家，市级总部企业数量保持全市首位，以楼宇贡献助力亩均效益走在全国前列。**四是招才引智聚贤高地。**聚焦新一代信息技术、智能装备新材料、生物医药等重点产业，提升泰山产业领军人才工程、“海右名家”产业领军人才支持工程实效，打造“海聚历下·济南历下国际会议月”品牌，引进国内外高层次人才 10 人，申报泰山产业领军人才等各级各类人才计划 29 项，推荐 3 个国家级人才工程项目至科技部，兑现高层次人才购房补贴资金 1.45 亿元，助力建设人才集聚高地。**五是帮扶协作深入推进。**积极对接部门、街道、武隆地区等各方资源，举办武隆产品推介会，倡导社会力量参与消费协作，协助武隆区打造“沧沟西瓜”“板角山羊”2 个国家地理标识产品，与沂水县共建泉庄镇尹家峪田园综合体项目，人才支援、劳务协作等指标任务超额完成，帮扶武隆地区东西部协作 3100 万元。

2. 聚焦既定目标，财政收入平稳增长。围绕全年财政收入任务，多措并举培育财源，推进涉税信息共享，形成协税护税合力，提升组织收入的前瞻性、主动性。**一是凝聚增收合力成效显著。**积极应对经济下行、疫情反复、减税降费、房地产降温等不利因素影响，加强与税务、国土、市场监管、金融监管等部门协作，深化信息共享和分析统筹体系，形成常态化收入调度机制，稳定提高税收征管质量和效率，修订《关于进一步完善区街财政体制分成机制的实施方案（试行）》，强化正向激励机制手段，年初

给予办事处补助资金，每季度进行考核奖励，凝聚各层面培植税源、发展经济的强大合力。二是重点企业包联服务密切。扎实开展“招商服务年”活动，持续关注 200 名重点企业变化情况，健全区级领导、业务部门对接服务机制，落实“走进重点楼宇 齐聚总部经济”暨重点楼宇包联机制，开展知识产权“入园惠企”活动，在中央商务区推广“泉管家”服务模式，提供招商引资、人才招募、政策咨询、维护权益等方面服务，实现由追求优惠政策“洼地”到打造营商环境“高地”的转变。三是招商引资成果丰硕。构建“投促+部门”招商工作新体系，以高质量精准化招商引资推动高质量发展，引进过亿元项目 84 个，落地世界 500 强项目 15 个、中国 500 强项目 9 个，注册资本 60 亿的山东中建城市发展公司、50 亿的山东高速黄河产投、40 亿的省环保发展集团等一批带动能力强、经济贡献大的优质企业入驻发展，大陆唯一一家全牌照经营的台资银行富邦华一正式落户，积极引入山东高速城乡集团、省财欣集团、省机场集团、省新旧动能转换基金、济南建工集团、水投集团等总部项目，为区域经济发展增添强劲动能。四是融资渠道多元拓展。探索“财政投资+专项债券+市场化融资”，扩展资金运用手段，瞄准基础设施等专项债券支持方向，积极发挥我区综合债务率较低优势，最大限度争取政府专项债券，成功申请专项债 21.86 亿元，精心策划储备 2023 年项目 12 个，用好 PPP 项目融资工具，吸引社会投资 13.6 亿元，

牵头落实历下区城市品质综合提升改造项目，与上海国际资管、山东新动能基金等共同设立济南金融科技基金，撬动区外资金 9.1 亿元，实现政府引导基金“零突破”，全力构建有为政府和有效市场各尽其能、协同发力的格局。

3. 聚焦多维发展，助力产业转型升级。着眼于构建一流产业生态，助力金融总部、商贸流通、数字经济、人力资源、医疗康养等产业集群加速崛起。**一是抢占金融发展制高点。**发挥全省金融中心集聚优势，引进汇丰银行济南分行、江海汇鑫期货等优质金融机构及地方金融组织 20 家，打造业态齐全、良性互动的金融生态圈；助力济南市科创金融改革试验区建设，“明湖系”科创金融园区加快建设，齐鲁银行即将设立科创金融中心支行，延伸产业链条，开展“金融管家”试点，促进高端金融服务和科技创新要素串联。**二是加快特色园区做大做强。**注资区属国企 9.8 亿元，支持明湖国际信创产业园、明湖国际细胞医学产业园、生物制药基地建设、槿椿颐养中心建设，瞄准新技术、新领域做强做优产业链，建立高新技术企业全过程梯次培育体系，加快智育谷、美育谷改造提升和资源导入，加快明府城片区保护提升，助力打造省会文化艺术名片和艺术家会客厅。**三是充分释放消费升级新活力。**“山东手造”（济南）展示体验中心项目新列入省重点，争创“好品山东”品牌，大力发展网红经济、文创经济、旅游经济，打响“乐购历下”品牌；推进重点商圈建设，注重泉城

路商圈和 CBD 国际消费中心商圈的差异化错位发展，推动华润万象城、龙湖天街等大型商业综合体转型升级；推进在建与开工重点建设项目 70 个，大力推进招商载体开发建设，为产业起势腾飞构筑载体之基。**四是激发数字经济发展新动能。**发挥中创软件、字节跳动、科大讯飞等龙头骨干企业的辐射带动作用，加速推进软件与信息技术服务、人工智能、大数据应用等产业集聚发展，信创产业集群入选 2022 年度省“十强”产业“雁阵形”集群，6 家企业入选省软件和信息技术服务业综合竞争力百强，推进“星火·链网”超级节点项目落地，华为山东区域总部及济南研发中心、国家金融业密码研究中心等优质项目进展顺利。

4. 聚焦普惠共享，持续改善民生福祉。全区民生支出 71.8 亿元，占一般公共预算支出 74.8%，保障基础教育、社会保障、医疗卫生、劳动就业等公共服务继续保持全省领先。**一是优化教育资源供给，投入各类教育资金 26.6 亿元。**教育资源日益丰富、布局均衡，新成立 4 个幼教集团，学前教育普惠率高达 96.2%，新建、改扩建中小学、幼儿园 12 所，增加学位 1.3 万个，新创市级“领航学校、特色学校、新优学校”16 所，义务教育优质均衡发展区创建达标学校由 24 所到 42 所，招聘、引进教师近 600 人，教育体系更为全面。**二是兜底保障基本民生，投入社会保障资金 13.9 亿元。**“应保尽保”兜底救助落地，7 类困难群众救助保障标准普提 10%，发放各类救助金 3860 万元，惠及 7 万余人次，

发放“一户多残、单亲及孤残”残疾人家庭扶助金 1125 户，建成 10 个融合式服务网点，长者助餐“三餐制”全天候服务由点到面推开，加快老旧小区接入城市公共供水，高质量完成全区服务保障体系建设。三是完善公共卫生体系，投入医疗卫生资金 7.2 亿元。拨付新冠疫情防控资金 3.5 亿元，增设核酸采样亭 88 个，完成零售药店和药品使用单位全覆盖检查，全区 560 余家医疗机构均纳入危险废物转移联单管理，开展“光明工程”“糖尿病视网膜病变”筛查 8859 人次，为低保及低保边缘家庭、环卫工人等免费查体 3684 人次，推进家庭医生签约康复筛查 7000 人，居民医疗保障水平不断提升。四是促进城建品质和生态环境优化提升，投入环保及城市建设资金 19.3 亿元。强力推进工地扬尘、道路保湿、挥发性有机化合物管控、汽车尾气治理、非道路移动机械管理、臭氧专项攻坚、秸秆垃圾禁烧和重污染天气应急，开展 23 处街巷及开放式小区环境专项整治，打造完成龙泽路、礼耕路、洪山路等 10 条绿化景观道路，高标准建设圭山公园、奥体中路线性公园等 6 座城市公园，串联“U”型游览观光绿道网络系统，塑造“绿脉交织、山城共融”的绿道网络，营造和谐靓丽的泉城环境氛围。

5. 聚焦规范高效，管理改革稳步推进。坚持量入为出、精打细算，加快建立现代财政制度，不断提高财政科学化精细化管理水平。一是推进跨部门资金统筹。综合运用“绩效跟踪+支出进

度预警+动态盘活”机制，深化“资金池”制度统筹使用，跨部门整合分散在多个部门提报的相同、相近性质的项目预算，集中力量保障重点领域支出需要。**二是深化预算一体化管理。**完善以项目库为源头的预算管理机制，深化预算管理一体化系统建设和应用，整合预算编制、预算执行、决算和报告、政府采购、资产管理，精准分析项目推进情况、资金支付节点，实现对单位所有资金监控和统筹使用管理。**三是提高绩效管理质量。**深化预算绩效管理，将预算绩效关口前移，全区所有新增项目及政策全部完成事前绩效评估，加强绩效评价结果运用，实现事前绩效评估结果与预算编制挂钩，从源头上把好预算审核关。**四是构筑财政安全防范围墙。**健全“三保”应急预案，兜牢“三保”底线，强化库款运行、基层“三保”等监测和研判，加强社保、金融、国资等财政关联风险评估，严防突发性风险；加强政府债务风险常态化监测预警，严守不新增隐性债务的红线，严格债务偿还计划管理；加强内部监督制约机制，持续优化内控制度体系建设，加强预算单位流程完善。

各位代表，过去一年，全区预算执行情况总体良好，财政各项工作取得积极进展，为经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了坚实保障。这些成绩的取得，得益于区委、区政府的统揽全局、坚强领导，得益于区人大常委会及代表们的科学监督、大力支持，得益于全区上下的齐心协力、团结拼搏。过去的成绩令人鼓舞，

但我们也清醒地看到，前进的路上还面临一些问题和挑战：一是财政收支形势依然严峻，留抵退税政策性扩围带来的减收影响仍在持续，刚性支出有增无减，紧平衡特征进一步凸显；二是预算管理中还存在薄弱环节，财政资源统筹力度不够，部分资金使用绩效不高。对于这些问题，我们将高度重视，认真履职，以更加顽强的作风、更加精准的措施、更加高效的落实加以解决，切实筑牢全区经济社会事业高质量发展坚实基础。

二、2023 年财政预算草案

2023 年是贯彻党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划的承上启下之年，是我区经济社会发展的重要一年。2023 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，深入贯彻党的二十大精神，全面落实黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略，全面落实省、市、区重大决策部署，紧紧围绕加快打造“五个济南”、建设“五个中心”，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”改革方向，着力强化财政资源统筹调配，坚决落实政府过紧日子要求，大力优化财政支出结构，创新财政支持方式，兜牢安全发展底线，夯实预算管理基础，推动预算管理提质增效，提高财政政策的精准性、前瞻性，为高质量建设国际化一流中心城区提供坚实财力保障。

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，综合考虑我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 188.7 亿元，增长 17%。加上级税收返还、各项补助、上年结转收入等 28 亿元，调入预算稳定调节基金 10.8 亿元，收入总计 227.5 亿元。全区一般公共预算支出预期计划 104.3 亿元，加上解上级支出 123.2 亿元，支出总计为 227.5 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 25.2 亿元，上年结转 3.3 亿元，收入总计 28.5 亿元；全区政府性基金预算支出 28.5 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 204 万元，上年结余 774 万元，收入总计 978 万元；支出安排 978 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 10 家，净利润共计 2.41 亿元，但 10 家企业均需弥补之前年度亏损，弥补亏损后净利润 1021 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 6.10 亿元，支出计划 5.97 亿元，其中：城乡居民基本养老保险基金 0.42 亿元，机关事业单位基本养老保险基金 5.55 亿元；当年结余 0.13 亿元，加上年滚存结余 3.55 亿元，累计结余 3.68 亿元。

5. 转移支付资金安排意见。上级专项转移支付计划 26.1 亿元。其中：一般公共预算安排 0.9 亿元，主要项目是：公共安全 0.2 亿元、教育 0.4 亿元、社会保障和就业 0.3 亿元；政府性基金预算安排 25.2 亿元，主要用于城乡社区支出。（我区为最末级行政区划，2023 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 21.5 亿元。主要用于教育保障支出、改善学校办学条件、民生资助支出。

（2）民生保障支出安排 12.3 亿元。主要用于民生政策预留和养老、医疗等社保基金支出、退役军人公益岗、城市最低生活保障、老年事业发展资金等。

（3）卫生健康支出安排 5.3 亿元。主要包括：疫情防控、重大疾病筛查、民生免费体检、城乡居民基本医疗保险基金补贴等。

（4）城乡社区支出安排 15.1 亿元。主要用于绿化建设养护、古城运维、市政工程建设、造林和林业生态保护、老旧小区改造、产业提能升级等。

（5）重点统筹安排 26.95 亿元。产业扶持资金 15.2 亿元，其中：招商引资政策资金 5.4 亿元、政府引导基金 3 亿元、产业提能升级 6.8 亿元。支付合同保障 4.5 亿元，主要用于环境综合整治、水利建设、市政建设等 2022 年底已经签订政府采购合同

的项目资金结算。人员经费补充保障 1.55 亿元，主要用于专职网格员、辅警、退役士兵公益岗等资金保障。上级政策配套 2.5 亿元，主要用于中央、省、市上级政策区级配套。运行保障经费 0.2 亿元，主要用于各部门运行保障预留。政府常务会议决策项目资金 3 亿元，主要用于 2022 年已经通过区委、区政府研究决定的项目支出。

（6）根据预算法第 40 条规定，安排预备费 0.9 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 31.5 亿元。其中：保基本民生 4.8 亿元，保工资 26 亿元，保运转 0.7 亿元。

（8）政府性基金安排支出 28.5 亿元。2023 年政府性基金上级专项转移支付支出预计 25.2 亿元，上年结转 3.3 亿元。主要支出有：教体局配套建设资金 0.5 亿元；住建局 8.04 亿元，其中：棚改项目政府购买服务偿还 7.53 亿元，解放东路、小南营片区、东关大街、佛山街等特色街区更新及征地补偿性支出 0.51 亿元；自然资源局 2.7 亿元，包括黄河保健品厂、泉守寓地块、林家幼托及小学项目用地收储和相关土地出让费用；市政工程服务中心 1.92 亿元，包括丁字路、瓶颈路及 CBD 片区重点道路改造；专项债券付息 0.89 亿元；土地征收补偿成本约 11.15

亿元。

以上预算安排的具体情况详见《济南市历下区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案附表》。

三、确保全面完成 2023 年任务

2023 年，我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大监督支持下，深入贯彻落实党的二十大精神，坚定扛好财政核心职能，深度融入“一轴、三区、多园”城市发展新格局，大力推动各项工作向全国一流水平迈进，加快实现高质量跨越式发展，奋力开创国际化一流中心城区建设新局面，在新时代社会主义现代化强省会建设中扛起“走在前”的光荣使命。

（一）以破题起势为动力，打造经济发展“多轮驱动”。一是**突出项目建设主引擎**。加大对区级平台的支持力度，夯实投资建设项目支撑，加快推进华为人工智能计算中心、中石化济南分公司氢能资源基地等项目建设，积极推进拓维信息、汉鑫智能总部、普泰科技有限公司等新招引企业尽快投产，聚焦金融、科技产业集聚优势，继续谋划策划一批体量大、前景好的产业项目。二是**把握 CBD 建设加速期**。紧抓中央商务区楼宇集中交付潮的优势契机，用好中央商务区对总部和金融机构的虹吸效应，及时掌握当前已落地的鲁信集团、国惠集团等龙头企业的投资意向，把握总部新设机构，常态化开展精准招商。三是**打造营商环境新高地**。持续发挥区位优势，优化企业投资发展环境，完善“四纵四

横”企业服务体系，纵向构建“区级—街道—园区—楼宇”机构职能体系，横向形成“政策扶持+协作机制+数据运用+平台赋能”运行保障体系，提供涉企服务、政策宣传、服务帮办等服务，持续推进跨省通办及区县跨域通办。**四是打造区域协调发展新典范。**突出产业培育、教育医疗等领域优势，加强与泰安市、德州市等省会经济圈内城区合作交流，积极探索跨区域产业合作新模式，持续抓好地区对口协作，形成“省会总部+周边转化”生动实践。

（二）以守职尽责为主线，千方百计抓实“增收引擎”。一是**构建增收聚能环。**以“1+N”体系扎实推进财源建设，联同税务部门加强收入分析统筹，协调街道办事处和市场监管、金融监管等部门，形成“月初调度、月中推动、月末督导”常态化收入调度机制，激发各部门招引财源、挖潜增收的动力，稳定提高税收征管质量和效率。二是**织密税源重点网。**持续紧盯全区前200强重点支柱企业，梳理分析重点税源档案，健全税源跟踪“台账式”管理，落实领导干部与重点企业的日常联系机制，深入推进“金融管家”和金融辅导工作，竭力帮助企业解决发展经营困难，全面推开楼宇“米均效益”评价，在重点企业经营动态监测中发掘增长点。三是**招商服务高产田。**发挥重点楼宇、产业园区招商引资特色优势，借力中央商务区西片区及北片区拆迁、长岭高科片区带来的发展机遇，统筹发展要素，积极对接项目参与招商建

设，吸引一批行业影响力广、营收规模大、税收贡献能力强的高成长性行业龙头，发挥省新旧动能转换基金平台、科大讯飞等行业头部企业作用，开展以商招商、联动招商，扩大招商版图。

（三）以稳保兜底为抓手，发挥资金保障“护航担当”。一是兜牢兜实“三保”底线。加大对区委、区政府重大项目、重点工作、重大工程的保障力度，将“三保”作为预算安排的重点，按月对“三保”支出预算安排和执行情况进行监控分析，重点监测预算资金保障情况、“三保”支出预算执行、国库库款保障、重大风险管控等情况，结合库款预测研判，强化“三保”监测和应急处置，确保不出现任何问题。二是全力答好民生“答卷”。坚持先急后缓、先个体后单位、优先保障弱勢的保障次序，优化调整财政资金投入结构，探索建立公共领域财政投入长效机制，瞄准群众急难愁盼问题，持续抓好就业、教育、医疗、养老、文化、城建等各项民生保障和公共服务工作，落实暖民心、惠民生的便民利民举措和务实帮扶行动，加快“兜底民生”向“品质民生”转变。三是充分激发市场主体“活力”。认真巩固减税降费成效，强化对中小微企业、个体工商户、制造业、风险化解等方面的支持力度，优化各类奖扶政策，发挥科技人才等专项资金及政府投资基金的杠杆效应，促进传统产业转型升级，培育壮大新兴产业，做强做优实体经济，助推大项目落地投产达效，进一步发挥积极财政政策对于减轻企业负担、激发市场活力、稳定经济

增长的关键作用，助力实现产业聚变、城市蝶变、幸福跃变。

（四）以底线思维为边界，做好财政收支“运行文章”。一是**预算编制和绩效管理相结合**。完善以部门预算为主要内容的预算管理改革，将预算安排的项目支出纳入绩效跟踪监控范围，利用预算一体化监控强化预算约束，完善预算绩效评价体系建设，在预算绩效评价中探索分析成本测算工作，确保财政资金效益。二是**资金整合和“资金池”相结合**。有效统筹政府“四本预算”、结转结余资金，制定更加严格的盘活财政存量资金措施，推进跨部门资金统筹使用，归并政策目标相似、资金投入方向类同、资金管理方式相近的项目，强化“资金池+项目池”对接，力求增加资金有效供给。三是**多元融资和安全运行相结合**。拓展多元融资渠道，聚焦基础设施、重点产业等关键领域，包装储备一批符合地方政府专项债、中央预算内投资的项目，力争专项债申请额度及获批规模继续创新高，同时将专项债券还本付息和 PPP 项目支出纳入预算管理，强化资金监管和风险防控，坚决防范隐性债务，切实降低化解政府债务风险。四是**预算约束和规范支出相结合**。加快构建政府“过紧日子”长效管理机制，建立节约型财政保障机制，继续大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算，强化预算执行动态监控，严格控制预算调整、追加和各类资金结转，提高预算执行的及时性、均衡性、到位率。

各位代表，蓝图已绘，战鼓已响。2023 年，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，认真听取区政协的意见建议，严格落实本次大会决议，全力以赴发挥财政职能作用，以登顶望远的高度、跑赢时间的速度、突破进阶的力度、文明进步的温度，为全面开创国际化一流中心城区建设新局面作出新的更大贡献。

济南市历下区 2023 年财政预算表

济南市历下区财政局
2023 年 1 月

目 录

表 1	2022 年历下区一般公共预算收入执行情况表
表 2	2022 年历下区一般公共预算支出执行情况表
表 3	2022 年历下区一般公共预算本级收入执行情况表
表 4	2022 年历下区一般公共预算本级支出执行情况表
表 5	2022 年历下区一般公共预算本级支出明细执行情况表
表 6	2022 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	2022 年历下区一般公共预算税收返还和转移支付表
表 8	2022 年历下区税收返还及转移支付项目表
表 9	2022 年一般公共预算对下税收返还及转移支付表
表 10	2022 年历下区政府性基金收入执行情况表
表 11	2022 年历下区政府性基金支出执行情况表
表 12	2022 年历下区政府性基金本级收入执行情况表
表 13	2022 年历下区政府性基金本级支出执行情况表
表 14	2022 年历下区政府性基金明细本级支出执行情况表
表 15	2022 年历下区政府性基金转移支付执行情况表
表 16	2022 年历下区政府性基金对下转移支付分项目分地区表
表 17	2022 年历下区国有资本经营预算收入执行情况表
表 18	2022 年历下区国有资本经营预算支出执行情况表

- 表 19 2022 年历下区国有资本经营预算本级收入执行情况表
- 表 20 2022 年历下区国有资本经营预算本级支出执行情况表
- 表 21 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 22 2022 年历下区社会保险基金收入执行情况表
- 表 23 2022 年历下区社会保险基金支出执行情况表
- 表 24 2022 年历下区社会保险基金结余执行情况表
- 表 25 2022 年历下区社会保险基金本级收入执行情况表
- 表 26 2022 年历下区社会保险基金本级支出执行情况表
- 表 27 2022 年历下区社会保险基金本级结余执行情况表
- 表 28 2022 年历下区财政专户管理资金收支情况表
- 表 29 2022 年历下区地方政府债务限额及余额情况表
- 表 30 2022 年历下区地方政府债券还本付息情况表
- 表 31 2022 年历下区政府债务限额余额及还本付息情况表
- 表 32 2022 年历下区地方政府债券发行情况表
- 表 33 2023 年历下区一般公共预算收入草案表
- 表 34 2023 年历下区一般公共预算支出草案表
- 表 35 2023 年历下区一般公共预算本级收入草案表
- 表 36 2023 年历下区一般公共预算本级支出草案表
- 表 37 2023 年历下区一般公共预算本级支出细化预算表
- 表 38 2023 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	2023 年历下区一般公共预算税收返还和转移支付表
表 40	2023 年历下区税收返还及转移支付项目表
表 41	2023 年一般公共预算对下税收返还及转移支付表
表 42	2023 年历下区本级 1000 万元以上重点专项预算草案表
表 43	2023 年历下区本级部门预算明细表
表 44	2023 年历下区政府性基金收入草案表
表 45	2023 年历下区政府性基金支出草案表
表 46	2023 年历下区政府性基金本级收入草案表
表 47	2023 年历下区政府性基金本级支出草案表
表 48	2023 年历下区政府性基金明细本级支出草案表
表 49	2023 年历下区政府性基金转移支付草案表
表 50	2023 年历下区政府性基金对下转移支付分项目分地区表
表 51	2023 年历下区国有资本经营预算收入草案表
表 52	2023 年历下区国有资本经营预算支出草案表
表 53	2023 年历下区国有资本经营预算本级收入草案表
表 54	2023 年历下区国有资本经营预算本级支出草案表
表 55	2023 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	2023 年历下区社会保险基金收入草案表
表 57	2023 年历下区社会保险基金支出草案表
表 58	2023 年历下区社会保险基金结余草案表

- 表 59 2023 年历下区社会保险基金本级收入草案表
- 表 60 2023 年历下区社会保险基金本级支出草案表
- 表 61 2023 年历下区社会保险基金本级结余草案表
- 表 62 2023 年历下区地方政府债务限额表
- 表 63 2023 年历下区地方政府债券还本付息预算表
- 表 64 2023 年历下区地方政府债务限额提前下达情况表
- 表 65 2023 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 2023 年历下区政府债务收支计划表
- 表 67 2023 年历下区本级政府债务收支计划表
- 表 68 2023 年历下区“三保”支出预算表

表 1

2022 年历下区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年初 预算数	2022 年调 整后预算 数	2022 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	1685203	1836800	1607662	1613422	100.36	9.67
一、税收收入	1532738	1669968	1468561	1475168	100.45	13.14
增值税	493597	537448	395357	408795	103.40	32.56
企业所得税	274834	299251	314035	274804	87.51	-0.01
个人所得税	113092	123139	125802	133787	106.35	18.30
资源税	1291	1406	931	965	103.65	-25.25
城市维护建设税	84059	92588	96932	98249	101.36	16.88
房产税	73743	80294	91198	88880	97.46	20.53
印花税	38703	42141	41445	39644	95.65	2.43
城镇土地使用税	12979	14132	13724	12352	90.00	-4.83
土地增值税	291421	317310	267585	289647	108.24	-0.61
车船税	22317	24300	21491	22054	102.62	-1.18
耕地占用税			1450	1450		
契税	126295	137516	98231	104189	106.07	-17.50
环境保护税	385	419	310	270	87.10	-29.87
其他税收	22	24	70	82		272.73
二、非税收入	152465	166832	139101	138254	99.39	-9.32
专项收入	52473	57432	64101	64443	100.53	22.81
行政事业性收费收入	7587	7587	9999	11115	111.16	46.50
罚没收入	2341	2341	3206	3117	97.22	33.15
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收	89188	98597	61086	58884	96.40	-33.98
捐赠收入						
政府住房基金收入	875	875	709	695	98.03	-20.57
其他收入	1					
本年收入合计	1685203	1836800	1607662	1613422	100.36	-4.26
三、债务收入						
地方政府债券转贷收入						
四、转移性收入	418850	424497	533389	532914		
返还性收入	109061	109061	109061	109061		
一般性转移支付收入	48834	20709	134417	132512		
专项转移支付收入	66598	41430	36614	38044		
调入预算稳定调节基金	158210	212366	212366	212366		
国有资本经营预算调入	2					
调入资金	36145					
上年结余		40931	40931	40931		
收入总计	2104053	2261297	2141051	2146336		

表 2

2022 年历下区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年决 算数	2022 年初 预算数	2022 年调 整后预算 数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
一、一般公共服务	145485	136273	169263	163787	96.76	12.58
二、国防	3521	1483	775	775	100.00	-77.99
三、公共安全	25559	14416	29459	30978	105.16	21.20
四、教育	183998	186203	257574	266540	103.48	44.86
五、科学技术	16319	874	9672	11883	122.86	-27.18
六、文化旅游体育与传媒	4457	4513	19619	19855	101.20	345.48
七、社会保障和就业	123433	109923	136362	138955	101.90	12.58
八、卫生健康	48815	50407	71003	72305	101.83	48.12
九、节能环保	5277	848	6470	6469	99.98	22.59
十、城乡社区	178446	116232	184797	187019	101.20	4.80
十一、农林水	8298	2945	6911	6925	100.20	-16.55
十二、交通运输支出	4		10	10		
十三、资源勘探信息等	3965	109	754	754	100.00	-80.98
十四、商业服务业等	5484		798	798	100.00	-85.45
十五、金融	15328	152	9192	9192	100.00	-40.03
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	2221	2049	4101	4237	103.32	90.77
十八、住房保障	25228		13176	13978	106.09	-44.59
十九、粮油物资储备支出						
二十、灾害防治及应急管理	6605	3926	22175	22709	102.41	243.82
二十一、预备费		8200				
二十二、其他支出	23	481002	17	7	41.18	-69.57
二十三、债务付息支出	24	24		24		
本年支出合计	805500	1123182	945138	960210	101.59	19.21
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	1298553	1138115	1195913	1186126		
上解上级支出	1023598	1138115	1076746	1076746		
补充预算稳定调节基金	234024		119167	89765		
调出资金						
结转下年支出	40931			19615		
支出总计	2104053	2261297	2141051	2146336		

表 3

2022 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	2021 年 决算数	2022 年初 预算数	2022 年调 整后预算 数	2022 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	1685203	1836800	1607662	1613422	100.36	9.67
一、税收收入	1532738	1669968	1468561	1475168	100.45	13.14
增值税	493597	537448	395357	408795	103.40	32.56
企业所得税	274834	299251	314035	274804	87.51	-0.01
个人所得税	113092	123139	125802	133787	106.35	18.30
资源税	1291	1406	931	965	103.65	-25.25
城市维护建设税	84059	92588	96932	98249	101.36	16.88
房产税	73743	80294	91198	88880	97.46	20.53
印花税	38703	42141	41445	39644	95.65	2.43
城镇土地使用税	12979	14132	13724	12352	90.00	-4.83
土地增值税	291421	317310	267585	289647	108.24	-0.61
车船税	22317	24300	21491	22054	102.62	-1.18
耕地占用税			1450	1450		
契税	126295	137516	98231	104189	106.07	-17.50
环境保护税	385	419	310	270	87.10	-29.87
其他税收	22	24	70	82		272.73
二、非税收入	152465	166832	139101	138254	99.39	-9.32
专项收入	52473	57432	64101	64443	100.53	22.81
行政事业性收费收入	7587	7587	9999	11115	111.16	46.50
罚没收入	2341	2341	3206	3117	97.22	33.15
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收	89188	98597	61086	58884	96.40	-33.98
捐赠收入						
政府住房基金收入	875	875	709	695	98.03	-20.57
其他收入	1					
本年收入合计	1685203	1836800	1607662	1613422	100.36	-4.26
三、债务收入						
地方政府债券转贷收入						
四、转移性收入	418850	424497	533389	532914		
返还性收入	109061	109061	109061	109061		
一般性转移支付收入	48834	20709	134417	132512		
专项转移支付收入	66598	41430	36614	38044		
调入预算稳定调节基金	158210	212366	212366	212366		
国有资本经营预算调入	2					
调入资金	36145					
上年结余		40931	40931	40931		
收入总计	2104053	2261297	2141051	2146336		

表 4

2022 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	2021 年决 算数	2022 年初 预算数	2022 年调 整后预算 数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
一、一般公共服务	145485	136273	169263	163787	96.76	12.58
二、国防	3521	1483	775	775	100.00	-77.99
三、公共安全	25559	14416	29459	30978	105.16	21.20
四、教育	183998	186203	257574	266540	103.48	44.86
五、科学技术	16319	874	9672	11883	122.86	-27.18
六、文化旅游体育与传媒	4457	4513	19619	19855	101.20	345.48
七、社会保障和就业	123433	109923	136362	138955	101.90	12.58
八、卫生健康	48815	50407	71003	72305	101.83	48.12
九、节能环保	5277	848	6470	6469	99.98	22.59
十、城乡社区	178446	116232	184797	187019	101.20	4.80
十一、农林水	8298	2945	6911	6925	100.20	-16.55
十二、交通运输支出	4		10	10		
十三、资源勘探信息等	3965	109	754	754	100.00	-80.98
十四、商业服务业等	5484		798	798	100.00	-85.45
十五、金融	15328	152	9192	9192	100.00	-40.03
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	2221	2049	4101	4237	103.32	90.77
十八、住房保障	25228		13176	13978	106.09	-44.59
十九、粮油物资储备支出						
二十、灾害防治及应急管理	6605	3926	22175	22709	102.41	243.82
二十一、预备费		8200				
二十二、其他支出	23	481002	17	7	41.18	-69.57
二十三、债务付息支出	24	24		24		
本年支出合计	805500	1123182	945138	960210	101.59	19.21
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	1298553	1138115	1195913	1186126		
上解上级支出	1023598	1138115	1076746	1076746		
补充预算稳定调节基金	234024		119167	89765		
调出资金						
结转下年支出	40931			19615		
支出总计	2104053	2261297	2141051	2146336		

表 5

2022 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	960210
201	一般公共服务支出	163787
20101	人大事务	2907
2010101	行政运行	2388
2010102	一般行政管理事务	208
2010104	人大会议	21
2010107	人大代表履职能力提升	14
2010150	事业运行	276
20102	政协事务	1469
2010201	行政运行	1067
2010202	一般行政管理事务	67
2010250	事业运行	335
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	89802
2010301	行政运行	11525
2010302	一般行政管理事务	31086
2010305	专项业务及机关事务管理	1901
2010306	政务公开审批	2101
2010308	信访事务	23
2010350	事业运行	36061
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7105
20104	发展与改革事务	9359
2010401	行政运行	1114
2010402	一般行政管理事务	6275
2010404	战略规划与实施	132
2010408	物价管理	4
2010450	事业运行	1674
2010499	其他发展与改革事务支出	160
20105	统计信息事务	1319
2010501	行政运行	351
2010505	专项统计业务	326
2010507	专项普查活动	6

功能科目编码	科目名称	执行数
2010508	统计抽样调查	33
2010550	事业运行	603
20106	财政事务	4858
2010601	行政运行	600
2010602	一般行政管理事务	930
2010650	事业运行	3326
2010699	其他财政事务支出	2
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	1190
2010801	行政运行	437
2010850	事业运行	540
2010899	其他审计事务支出	213
20111	纪检监察事务	3790
2011101	行政运行	3111
2011102	一般行政管理事务	392
2011150	事业运行	124
2011199	其他纪检监察事务支出	163
20113	商贸事务	3071
2011301	行政运行	675
2011302	一般行政管理事务	872
2011308	招商引资	62
2011350	事业运行	1327
2011399	其他商贸事务支出	135
20114	知识产权事务	292
2011499	其他知识产权事务支出	292
20123	民族事务	51
2012399	其他民族事务支出	51
20126	档案事务	656
2012601	行政运行	590
2012604	档案馆	44
2012699	其他档案事务支出	22
20128	民主党派及工商联事务	255
2012801	行政运行	253

功能科目编码	科目名称	执行数
2012802	一般行政管理事务	2
20129	群众团体事务	3687
2012901	行政运行	2589
2012902	一般行政管理事务	138
2012950	事业运行	875
2012999	其他群众团体事务支出	85
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8476
2013101	行政运行	3512
2013102	一般行政管理事务	44
2013105	专项业务	4073
2013150	事业运行	799
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	48
20132	组织事务	5283
2013201	行政运行	1074
2013202	一般行政管理事务	2559
2013250	事业运行	493
2013299	其他组织事务支出	1157
20133	宣传事务	6659
2013301	行政运行	514
2013302	一般行政管理事务	5358
2013350	事业运行	580
2013399	其他宣传事务支出	207
20134	统战事务	1059
2013401	行政运行	603
2013402	一般行政管理事务	188
2013404	宗教事务	9
2013405	华侨事务	8
2013450	事业运行	251
20137	网信事务	3
2013799	其他网信事务支出	3
20138	市场监督管理事务	8195
2013801	行政运行	5416
2013804	市场主体管理	9
2013808	信息化建设	27
2013816	食品安全监管	355

功能科目编码	科目名称	执行数
2013850	事业运行	1190
2013899	其他市场监督管理事务	1198
20199	其他一般公共服务支出	2555
2019999	其他一般公共服务支出	2555
203	国防支出	775
20306	国防动员	84
2030603	人民防空	14
2030607	民兵	70
20399	其他国防支出	691
2039999	其他国防支出	691
204	公共安全支出	30978
20402	公安	13780
2040299	其他公安支出	13780
20404	检察	4828
2040401	行政运行	3228
2040402	一般行政管理事务	1
2040450	事业运行	805
2040499	其他检察支出	794
20405	法院	9966
2040501	行政运行	4952
2040550	事业运行	755
2040599	其他法院支出	4259
20406	司法	2276
2040601	行政运行	1420
2040602	一般行政管理事务	66
2040604	基层司法业务	192
2040605	普法宣传	43
2040606	律师管理	24
2040607	公共法律服务	88
2040612	法治建设	33
2040650	事业运行	313
2040699	其他司法支出	97
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	266540

功能科目编码	科目名称	执行数
20501	教育管理事务	8181
2050101	行政运行	660
2050102	一般行政管理事务	2855
2050199	其他教育管理事务支出	4666
20502	普通教育	194770
2050201	学前教育	42350
2050202	小学教育	68127
2050203	初中教育	71586
2050204	高中教育	2492
2050299	其他普通教育支出	10215
20503	职业教育	10094
2050302	中等职业教育	9041
2050399	其他职业教育支出	1053
20507	特殊教育	1625
2050701	特殊学校教育	1625
20508	进修及培训	1349
2050802	干部教育	1349
20509	教育费附加安排的支出	13686
2050903	城市中小学校舍建设	5240
2050904	城市中小学教学设施	4758
2050999	其他教育费附加安排的支出	3688
20599	其他教育支出	36835
2059999	其他教育支出	36835
206	科学技术支出	11883
20601	科学技术管理事务	799
2060101	行政运行	587
2060199	其他科学技术管理事务支出	212
20604	技术与研究开发	1002
2060499	其他技术与研究开发支出	1002
20607	科学技术普及	168
2060702	科普活动	148
2060799	其他科学技术普及支出	20
20608	科技交流与合作	2541
2060899	其他科技交流与合作支出	2541
20609	科技重大项目	6283

功能科目编码	科目名称	执行数
2060902	重点研发计划	6283
20699	其他科学技术支出	1090
2069901	科技奖励	1090
207	文化旅游体育与传媒支出	19855
20701	文化和旅游	3458
2070101	行政运行	498
2070102	一般行政管理事务	228
2070104	图书馆	259
2070108	文化活动	158
2070109	群众文化	57
2070112	文化和旅游市场管理	11
2070114	文化和旅游管理事务	27
2070199	其他文化和旅游支出	2220
20702	文物	151
2070204	文物保护	110
2070299	其他文物支出	41
20703	体育	637
2070302	一般行政管理事务	2
2070308	群众体育	75
2070399	其他体育支出	560
20708	广播电视	70
2070899	其他广播电视支出	70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15539
2079902	宣传文化发展专项支出	4085
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11454
208	社会保障和就业支出	138955
20801	人力资源和社会保障管理事务	28829
2080101	行政运行	982
2080102	一般行政管理事务	272
2080104	综合业务管理	1
2080116	引进人才费用	65
2080150	事业运行	2722
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24787
20802	民政管理事务	14925
2080201	行政运行	540

功能科目编码	科目名称	执行数
2080206	社会组织管理	102
2080207	行政区划和地名管理	69
2080208	基层政权建设和社区治理	12021
2080299	其他民政管理事务支出	2193
20805	行政事业单位养老支出	47827
2080501	行政单位离退休	10175
2080502	事业单位离退休	8452
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	11130
2080799	其他就业补助支出	11130
20808	抚恤	5246
2080805	义务兵优待	1681
2080899	其他优抚支出	3565
20809	退役安置	15117
2080901	退役士兵安置	9137
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5146
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	797
2080905	军队转业干部安置	2
2080999	其他退役安置支出	35
20810	社会福利	5468
2081001	儿童福利	132
2081002	老年福利	38
2081004	殡葬	2544
2081006	养老服务	2634
2081099	其他社会福利支出	120
20811	残疾人事业	3495
2081101	行政运行	205
2081104	残疾人康复	21
2081105	残疾人就业	6
2081107	残疾人生活和护理补贴	1207
2081199	其他残疾人事业支出	2056
20816	红十字事业	264
2081601	行政运行	232
2081602	一般行政管理事务	32
20819	最低生活保障	897

功能科目编码	科目名称	执行数
2081901	城市最低生活保障金支出	897
20820	临时救助	8
2082001	临时救助支出	8
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	1632
2082501	其他城市生活救助	1632
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1133
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1133
20828	退役军人管理事务	2626
2082801	行政运行	188
2082802	一般行政管理事务	206
2082804	拥军优属	382
2082850	事业运行	591
2082899	其他退役军人事务管理支出	1259
20830	财政代缴社会保险费支出	49
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	49
20899	其他社会保障和就业支出	300
2089999	其他社会保障和就业支出	300
210	卫生健康支出	72305
21001	卫生健康管理事务	2122
2100101	行政运行	1327
2100102	一般行政管理事务	795
21002	公立医院	16854
2100201	综合医院	16779
2100299	其他公立医院支出	75
21003	基层医疗卫生机构	5411
2100301	城市社区卫生机构	116
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5295
21004	公共卫生	17812
2100401	疾病预防控制机构	3965
2100402	卫生监督机构	1055
2100403	妇幼保健机构	1112
2100408	基本公共卫生服务	6972
2100409	重大公共卫生服务	32

功能科目编码	科目名称	执行数
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4192
2100499	其他公共卫生支出	484
21006	中医药	6
2100699	其他中医药支出	6
21007	计划生育事务	2445
2100717	计划生育服务	1556
2100799	其他计划生育事务支出	889
21011	行政事业单位医疗	782
2101101	行政单位医疗	782
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6884
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6581
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	303
21013	医疗救助	1486
2101301	城乡医疗救助	1486
21014	优抚对象医疗	70
2101401	优抚对象医疗补助	70
21015	医疗保障管理事务	1028
2101501	行政运行	282
2101506	医疗保障经办事务	3
2101550	事业运行	297
2101599	其他医疗保障管理事务支出	446
21016	老龄卫生健康事务	7271
2101601	老龄卫生健康事务	7271
21099	其他卫生健康支出	10134
2109999	其他卫生健康支出	10134
211	节能环保支出	6469
21101	环境保护管理事务	40
2110199	其他环境保护管理事务支出	40
21102	环境监测与监察	686
2110299	其他环境监测与监察支出	686
21103	污染防治	5495
2110301	大气	3858
2110399	其他污染防治支出	1637
21110	能源节约利用	1

功能科目编码	科目名称	执行数
2111001	能源节约利用	1
21114	能源管理事务	36
2111407	能源行业管理	36
21199	其他节能环保支出	211
2119999	其他节能环保支出	211
212	城乡社区支出	187019
21201	城乡社区管理事务	67260
2120101	行政运行	6615
2120102	一般行政管理事务	65
2120104	城管执法	152
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60428
21203	城乡社区公共设施	7848
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7848
21205	城乡社区环境卫生	13813
2120501	城乡社区环境卫生	13813
21299	其他城乡社区支出	98098
2129999	其他城乡社区支出	98098
213	农林水支出	6925
21301	农业农村	111
2130102	一般行政管理事务	12
2130108	病虫害控制	76
2130109	农产品质量安全	3
2130122	农业生产发展	20
21302	林业和草原	764
2130202	一般行政管理事务	69
2130205	森林资源培育	53
2130207	森林资源管理	8
2130209	森林生态效益补偿	1
2130234	林业草原防灾减灾	627
2130299	其他林业和草原支出	6
21303	水利	6050
2130305	水利工程建设	4523
2130314	防汛	8

功能科目编码	科目名称	执行数
2130399	其他水利支出	1519
214	交通运输支出	10
21401	公路水路运输	1
2140199	其他公路水路运输支出	1
21406	车辆购置税支出	9
2140699	车辆购置税其他支出	9
215	资源勘探工业信息等支出	754
21502	制造业	640
2150299	其他制造业支出	640
21505	工业和信息产业监管	19
2150502	一般行政管理事务	19
21508	支持中小企业发展和管理支出	95
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	95
216	商业服务业等支出	798
21602	商业流通事务	232
2160299	其他商业流通事务支出	232
21606	涉外发展服务支出	349
2160699	其他涉外发展服务支出	349
21699	其他商业服务业等支出	217
2169999	其他商业服务业等支出	217
217	金融支出	9192
21702	金融部门监管支出	90
2170299	金融部门其他监管支出	90
21703	金融发展支出	4
2170399	其他金融发展支出	4
21799	其他金融支出	9098
2179999	其他金融支出	9098
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	4237
22001	自然资源事务	4237
2200101	行政运行	904
2200102	一般行政管理事务	104

功能科目编码	科目名称	执行数
2200104	自然资源规划及管理	27
2200106	自然资源利用与保护	168
2200109	自然资源调查与确权登记	102
2200112	土地资源储备支出	7
2200114	地质勘查与矿产资源管理	33
2200150	事业运行	1270
2200199	其他自然资源事务支出	1622
221	住房保障支出	13978
22101	保障性安居工程支出	13978
2210107	保障性住房租金补贴	3229
2210108	老旧小区改造	10739
2210109	住房租赁市场发展	10
224	灾害防治及应急管理支出	22709
22401	应急管理事务	20463
2240101	行政运行	615
2240102	一般行政管理事务	5
2240104	灾害风险防治	67
2240106	安全监管	219
2240109	应急管理	18892
2240150	事业运行	457
2240199	其他应急管理支出	208
22402	消防救援事务	2152
2240204	消防应急救援	2152
22406	自然灾害防治	94
2240601	地质灾害防治	56
2240699	其他自然灾害防治支出	38
229	其他支出	7
22999	其他支出	7
2299999	其他支出	7
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

2022 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	960,210	362,120
机关工资福利支出	57,454	52,091
工资奖金津补贴	48,190	42,835
社会保障缴费	6,071	6,067
住房公积金	2,440	2,440
其他工资福利支出	753	749
机关商品和服务支出	181,767	4,861
办公经费	53,370	4,300
会议费	19	3
培训费	729	10
专用材料购置费	5,909	
委托业务费	47,749	75
公务接待费	4	4
公务用车运行维护费	266	191
维修(护)费	16,874	110
其他商品和服务支出	56,847	168
机关资本性支出(一)	41,181	60
房屋建筑物购建	3,003	
基础设施建设	4,456	
土地征迁补偿和安置支出	214	
设备购置	8,025	60
大型修缮	9,615	
其他资本性支出	15,868	
机关资本性支出(二)	713	
基础设施建设	493	
设备购置	57	
其他资本性支出	163	
对事业单位经常性补助	337,966	275,992
工资福利支出	262,414	259,555
商品和服务支出	74,579	16,435
其他对事业单位补助	973	2

项 目	一般公共预算支出	其中：基本支出
对事业单位资本性补助	50,289	608
资本性支出(一)	38,957	608
资本性支出(二)	11,332	
对企业补助	30,848	
费用补贴	6,257	
其他对企业补助	24,591	
对企业资本性支出	95,000	
资本金注入（一）	95,000	
对个人和家庭的补助	112,156	28,508
社会福利和救助	52,463	1,829
助学金	3,297	
离退休费	31,727	26,679
其他对个人和家庭补助	24,669	
对社会保障基金补助	37,217	
对社会保险基金补助	37,217	
其他支出	15,619	
其他支出	15,619	

表 7

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	执行数	预算科目	执行数
一般公共预算收入	1613422	一般公共预算支出	960210
上级补助收入	279617	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	132512	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	19270	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	
基本养老金转移支付收入		基层公检法司转移支付支出	
城乡居民基本医疗保险转移支付收入		义务教育等转移支付支出	
农村综合改革转移支付收入		基本养老保险和低保等转移支付支出	
产粮(油)大县奖励资金收入		新型农村合作医疗等转移支付支出	
重点生态功能区转移支付收入		农村综合改革转移支付支出	
固定数额补助收入	101	产粮(油)大县奖励资金支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1295	重点生态功能区转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付收入	4723	固定数额补助支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入	40	公共安全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	130	教育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	20896	科学技术共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	10435	文化旅游体育与传媒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		社会保障和就业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	6948	卫生健康共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付收入	38722	节能环保共同财政事权转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付收入	26968	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	33	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	1370	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	36614	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	1076746
体制上解收入		体制上解支出	995528
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	80601
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	89765
调入资金		调出资金	
1. 政府性基金预算调入		年终结余	19615
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	2146336	支出总计	2146336

表 8

2022 年历下区税收返还及转移支付项目表

单位：万元

项目	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	132512
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	19270
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	1295
教育共同财政事权转移支付收入	4723
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	130
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	20896
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	10435
节能环保共同财政事权转移支付收入	

项目	执行数
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	6948
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	20
增值税留抵退税转移支付收入	38722
其他退税减税降费转移支付收入	26968
其他共同财政事权转移支付收入	13
其他一般性转移支付收入	1370
三、专项转移支付收入	38044
一般公共服务	1705
外交	
国防	
公共安全	5
教育	3,568
科学技术	6,993
文化旅游体育与传媒	2,328
社会保障和就业	8,211
卫生健康	481
节能环保	4,418
城乡社区	2,306
农林水	217
交通运输	309
资源勘探信息等	1,127
商业服务业等	303
金融	579
自然资源海洋气象等	
住房保障	5,500
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	4
其他收入	

表 9

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	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

2022 年历下区政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年决 算数	2022 年初 预算数	2022 年调 整后预算 数	2022 年执行数		
				金额	占调整后 预算%	可比 增长%
一、国有土地使用权出让收入						
二、国有土地收益基金收入						
三、农业土地开发资金收入						
四、城市基础设施配套费收入						
五、彩票公益金收入						
六、污水处理费收入						
七、其他政府性基金收入						
八、专项债务对应项目专项收入			4137	4137	100.00	
本年收入合计	0	0	4137	4137	100.00	
债务转贷收入	9500		218600	218600		
地方政府专项债券转贷收入	9500		218600	218600		
转移性收入	682778	560619	293209	293244		
上级补助收入	681428	460000	192590	192625		
调入资金	1340					
上年结转收入等	10	100619	100619	100619		
收入总计	692278	560619	515946	515981		

表 11

2022 年历下区政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 初预算 数	2022 年 调整后 预算数	2022 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	51		201	201	100.00	294.12
二、社会保障和就业支出						
三、城乡社区支出	580721	560594	255968	258387	100.95	-55.51
其中：1. 国有土地使用权出让金支出	576492	560594	251135	252402	100.50	-56.22
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		4833	5985	123.84	41.52
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	9652	25	219046	219145	100.05	2170.46
其中：彩票公益金安排支出	152	25	446	545	122.20	258.55
其他地方自行试点项目收益专项债						
券收入安排的支出	9500		218600	218600	100.00	2201.05
九、债务付息支出	1227		5176	5231	101.06	326.32
十、抗疫特别国债安排的支出						
本年支出合计	591651	560619	480391	482964	100.54	-18.37
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		35555	33017		
上解上级支出	8		187	187		
调出资金						
结转下年支出	100619		35368	32830		
支出总计	692278	560619	515946	515981		

表 12

2022 年历下区政府性基金本级收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年决 算数	2022 年初 预算数	2022 年调 整后预算 数	2022 年执行数		
				金额	占调整后 预算%	可比 增长%
一、国有土地使用权出让收入						
二、国有土地收益基金收入						
三、农业土地开发资金收入						
四、城市基础设施配套费收入						
五、彩票公益金收入						
六、污水处理费收入						
七、其他政府性基金收入						
八、专项债务对应项目专项收入			4137	4137	100.00	
本年收入合计	0	0	4137	4137	100.00	
债务转贷收入	9500		218600	218600		
地方政府专项债券转贷收入	9500		218600	218600		
转移性收入	682778	560619	293209	293244		
上级补助收入	681428	460000	192590	192625		
调入资金	1340					
上年结转收入等	10	100619	100619	100619		
收入总计	692278	560619	515946	515981		

表 13

2022 年历下区政府性基金本级支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 初预算 数	2022 年 调整后 预算数	2022 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	51		201	201	100.00	294.12
二、社会保障和就业支出						
三、城乡社区支出	580721	560594	255968	258387	100.95	-55.51
其中：1. 国有土地使用权出让金支出	576492	560594	251135	252402	100.50	-56.22
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		4833	5985	123.84	41.52
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	9652	25	219046	219145	100.05	2170.46
其中：彩票公益金安排支出	152	25	446	545	122.20	258.55
其他地方自行试点项目收益专项债						
券收入安排的支出	9500		218600	218600	100.00	2201.05
九、债务付息支出	1227		5176	5231	101.06	326.32
十、抗疫特别国债安排的支出						
本年支出合计	591651	560619	480391	482964	100.54	-18.37
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		35555	33017		
上解上级支出	8		187	187		
调出资金						
结转下年支出	100619		35368	32830		
支出总计	692278	560619	515946	515981		

表 14

2022 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	482,964
207	文化旅游体育与传媒支出	201
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	201
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	201
212	城乡社区支出	258,387
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	252,402
2120801	征地和拆迁补偿支出	235,872
2120803	城市建设支出	771
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,759
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,985
2121301	城市公共设施	278
2121302	城市环境卫生	4,609
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,098
229	其他支出	219,145
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	218,600
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	218,600
22960	彩票公益金安排的支出	545
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	424
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	94
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1
232	债务付息支出	5,231
23204	地方政府专项债务付息支出	5,231
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	5,176

表 15

2022 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	4137	政府性基金支出	482964
政府性基金上级补助收入	192625	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	218600	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	218600	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	187
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	32830
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	515981	支出总计	515981

表 16

2022 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

2022 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	2021 年 决算数	2022 年 初预算 数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	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			-504		-200.00
国有控股公司股利、股息收入	504			-504		-200.00
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	6					
本年收入合计	510	0	0	-504		-198.82
上级补助收入	687	346	346	467		
上年结转收入		1051	1051	1051		
收入总计	1197	1397	1397	1014		

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

2022 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	2021 年 决算数	2022 年 初预算 数	2022 年 调整后 预算数	2022 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	140	893	893	240	26.88	71.43
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	893	893	240	26.88	189.16
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					
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	504	504			
其他国有资本经营预算支出(项)	4	504	504			
本年支出合计	144	1397	1397	240	17.18	66.67
调入一般公共预算	2					
上解上级支出						
结转下年支出	1051			774		
支出总计	1197	1397	1397	1014		

表 19

2022 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	2021 年 决算数	2022 年 初预算 数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	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			-504		-200.00
国有控股公司股利、股息收入	504			-504		-200.00
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					
本年收入合计	510	0	0	-504		-198.82
上级补助收入	687	346	346	467		
上年结转收入		1051	1051	1051		
收入总计	1197	1397	1397	1014		

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

2022 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	2021 年 决算数	2022 年 初预算 数	2022 年 调整后 预算数	2022 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	140	893	893	240	26.88	71.43
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	893	893	240	26.88	189.16
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					
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	504	504			
其他国有资本经营预算支出(项)	4	504	504			
本年支出合计	144	1397	1397	240	17.18	66.67
调入一般公共预算	2					
上解上级支出						
结转下年支出	1051			774		
支出总计	1197	1397	1397	1014		

表 21

**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	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

2022 年历下区社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年调 整预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	54501	54451	59787	59829	100.07	9.77
其中：社会保险费收入	21631	20491	25827	26110	101.10	20.70
利息收入	1015	522	522	490	93.87	-51.72
财政补贴收入	28703	31456	31456	31412	99.86	9.44
委托投资收益	78	141	141	133	94.33	70.51
其他收入	14	12	12	720	6000.00	5042.86
转移收入	3060	1829	1829	964	52.71	-68.50
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	49316	50911	56247	55591	98.83	12.72
其中：社会保险费收入	19578	19832	25168	25418	100.99	29.83
利息收入	153	79	79	78	98.73	-49.02
财政补贴收入	26600	29200	29200	29200	100.00	9.77
其他收入						
转移收入	2985	1800	1800	895	49.72	-70.02
三、居民基本养老保险基金收入	5185	3540	3540	4238	119.72	-18.28
其中：社会保险费收入	2053	659	659	692	105.01	-66.31
利息收入	862	443	443	412	93.00	-52.20
财政补贴收入	2103	2256	2256	2212	98.05	5.18
委托投资收益		141	141	133	94.33	70.51
其他收入	14	12	12	720	6000.00	5042.86
转移收入	75	29	29	69	237.93	-8.00

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年调 整预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 预算%	比上年 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 23

2022 年历下区社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整预算 数	2022 年执行数		
				金额	占调整 预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	51736	54373	54373	54931	101.03	6.18
其中：社会保险待遇支出	51573	54195	54195	54737	101.00	6.13
基础养老金支出	50025	52396	52396	53101	101.35	6.15
个人帐户养老金支出	1502	1746	1746	1594	91.29	6.13
丧葬抚恤补助支出	46	53	53	42	79.25	-8.70
其他支出	72	88	88	2	2.27	-97.22
转移支出	91	90	90	192	213.33	110.99
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	48155	50387	50387	51103	101.42	6.12
其中：社会保险待遇支出	48005	50224	50224	50955	101.46	6.15
基础养老金支出	48005	50224	50224	50955	101.46	6.15
其他支出	72	88	88	2	2.27	-97.22
转移支出	78	75	75	146	194.67	87.18
三、居民基本养老保险基金支出	3581	3986	3986	3828	96.04	6.90
其中：社会保险待遇支出	3568	3971	3971	3782	95.24	6.00
基础养老金支出	2020	2172	2172	2146	98.80	6.24
个人帐户养老金支出	1502	1746	1746	1594	91.29	6.13

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整预算 数	2022 年执行数		
				金额	占调整 预算%	比上年 增长%
丧葬抚恤补助支出	46	53	53	42	79.25	-8.70
其他支出						
转移支出	13	15	15	46	306.67	253.85
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						
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

2022 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	2022 年执行数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	4897	100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金	4488	91.65
（二）城乡居民基本养老保险基金	409	8.35
（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	35504	100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金	15000	42.25
（二）城乡居民基本养老保险基金	20504	57.75
（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

2022 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	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年调 整预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	54501	54451	59787	59829	100.07	9.77
其中：社会保险费收入	21631	20491	25827	26110	101.10	20.70
利息收入	1015	522	522	490	93.87	-51.72
财政补贴收入	28703	31456	31456	31412	99.86	9.44
委托投资收益	78	141	141	133	94.33	70.51
其他收入	14	12	12	720	6000.00	5042.86
转移收入	3060	1829	1829	964	52.71	-68.50
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	49316	50911	56247	55591	98.83	12.72
其中：社会保险费收入	19578	19832	25168	25418	100.99	29.83
利息收入	153	79	79	78	98.73	-49.02
财政补贴收入	26600	29200	29200	29200	100.00	9.77
其他收入						
转移收入	2985	1800	1800	895	49.72	-70.02
三、居民基本养老保险基金收入	5185	3540	3540	4238	119.72	-18.28
其中：社会保险费收入	2053	659	659	692	105.01	-66.31
利息收入	862	443	443	412	93.00	-52.20
财政补贴收入	2103	2256	2256	2212	98.05	5.18
委托投资收益		141	141	133	94.33	70.51
其他收入	14	12	12	720	6000.00	5042.86
转移收入	75	29	29	69	237.93	-8.00

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年调 整预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 预算%	比上年 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 26

2022 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	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整预算 数	2022 年执行数		
				金额	占调整 预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	51736	54373	54373	54931	101.03	6.18
其中：社会保险待遇支出	51573	54195	54195	54737	101.00	6.13
基础养老金支出	50025	52396	52396	53101	101.35	6.15
个人帐户养老金支出	1502	1746	1746	1594	91.29	6.13
丧葬抚恤补助支出	46	53	53	42	79.25	-8.70
其他支出	72	88	88	2	2.27	-97.22
转移支出	91	90	90	192	213.33	110.99
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	48155	50387	50387	51103	101.42	6.12
其中：社会保险待遇支出	48005	50224	50224	50955	101.46	6.15
基础养老金支出	48005	50224	50224	50955	101.46	6.15
其他支出	72	88	88	2	2.27	-97.22
转移支出	78	75	75	146	194.67	87.18
三、居民基本养老保险基金支出	3581	3986	3986	3828	96.04	6.90
其中：社会保险待遇支出	3568	3971	3971	3782	95.24	6.00
基础养老金支出	2020	2172	2172	2146	98.80	6.24
个人帐户养老金支出	1502	1746	1746	1594	91.29	6.13

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整预算 数	2022 年执行数		
				金额	占调整 预算%	比上年 增长%
丧葬抚恤补助支出	46	53	53	42	79.25	-8.70
其他支出						
转移支出	13	15	15	46	306.67	253.85
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						
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

2022 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	2022 年执行数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	4897	100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金	4488	91.65
（二）城乡居民基本养老保险基金	409	8.35
（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	35504	100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金	15000	42.25
（二）城乡居民基本养老保险基金	20504	57.75
（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

2022 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	2021 年 决算数	2022 年 执行数	比上年 增长%	支出科目	2021 年 决算数	2022 年 执行数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	228	254	11.4	一、教育支出	65	306	370.77
二、其他收入	77	64	-16.88	二、其他各项支出	371		-100.00
本年收入合计	305	318	4.26	本年支出合计	436	306	-29.82
上年结转收入	1759	1258		调出资金			
				结转下年支出	1628	1270	
收入总计	2064	1576		支出总计	2064	1576	

表 29

2022 年历下区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2022 年债务限额							2022 年余额预计 执行数		
	合计	一般债务 限额合计	2022 年 新增一般债务 限额	2021 年 末一般 债务限 额	专项债 务限额 合计	2022 年 新增专 项债务 限额	2021 年 末专项 债务限 额	合计	一般 债务	专项债 务
历下区	276357	6757	0	6757	269600	218600	51000	270229	629	269600

表 30

2022 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	5255	0	0	0	5255	24	5231

表 31

2022 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、2021 年末地方政府债务余额	51629
其中：一般债务	629
专项债务	51000
二、2022 年地方政府债务举借额	218600
（一）政府债券	218600
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	218600
再融资专项债券发行额	0
（二）外债举借额	0
三、2022 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、2022 年地方政府债务付息	5255
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	5231
五、2022 年末地方政府债务余额	270229
其中：一般债务	629
专项债务	269600
六、2022 年地方政府债务限额	276357
其中：一般债务	6757
专项债务	269600

表 32

2022 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	218600	0	0	0	218600	218600	0

表 33

2023 年历下区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数		2023 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	1613422	100.00	1887000	100.00	16.96
一、税收收入	1475168	91.43	1755713	93.04	19.02
增值税	408795	25.34	474023	25.12	15.96
企业所得税	274804	17.03	375253	19.89	36.55
个人所得税	133787	8.29	150326	7.97	12.36
资源税	965	0.06	1112	0.06	15.23
城市维护建设税	98249	6.09	115105	6.10	17.16
房产税	88880	5.51	108976	5.78	22.61
印花税	39644	2.46	49524	2.62	24.92
城镇土地使用税	12352	0.77	16399	0.87	32.76
土地增值税	289647	17.95	319748	16.94	10.39
车船税	22054	1.37	25680	1.36	16.44
耕地占用税	1450	0.09	1733	0.09	19.52
契税	104189	6.46	117380	6.22	12.66
环境保护税	270	0.02	370	0.02	37.04
其他税收	82	0.01	84	0.00	2.44
二、非税收入	138254	8.57	131287	6.96	-5.04
专项收入	64443	3.99	76287	4.04	18.38
行政事业性收费收入	11115	0.69	7332	0.39	-34.04
罚没收入	3117	0.19	2351	0.12	-24.57
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	58884	3.65	44797	2.37	-23.92
捐赠收入					
政府住房基金收入	695	0.04	520	0.03	-25.18
其他收入					
本年收入合计	1613422	100.00	1887000	100.00	16.96
三、债务收入					
地方政府债券转贷收入					
四、转移性收入	532914		388357		
返还性收入	109061		109061		
一般性转移支付收入	132512		142655		
专项转移支付收入	38044		8955		
调入预算稳定调节基金	212366		108000		
国有资本经营预算调入			71		
调入资金					
上年结余	40931		19615		
收入总计	2146336		2275357		

表 34

2023 年历下区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数		2023 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	163787	17.06	123106	11.80	-24.84
二、国防	775	0.08	1071	0.10	38.19
三、公共安全	30978	3.23	16543	1.59	-46.60
四、教育	266540	27.76	215238	20.63	-19.25
五、科学技术	11883	1.24	864	0.08	-92.73
六、文化旅游体育与传媒	19855	2.07	5296	0.51	-73.33
七、社会保障和就业	138955	14.47	123339	11.82	-11.24
八、卫生健康	72305	7.53	53448	5.12	-26.08
九、节能环保	6469	0.67	751	0.07	-88.39
十、城乡社区	187019	19.48	151489	14.52	-19.00
十一、农林水	6925	0.72	3174	0.30	-54.17
十二、交通运输支出	10	0.00		0.00	-100.00
十三、资源勘探信息等	754	0.08	817	0.08	8.36
十四、商业服务业等	798	0.08		0.00	-100.00
十五、金融	9192	0.96	50	0.00	-99.46
十六、援助其他地区	3010	0.31	3603	0.35	19.70
十七、自然资源海洋气象等	4237	0.44	3899	0.37	-7.98
十八、住房保障	13978	1.46		0.00	-100.00
十九、粮油物资储备支出		0.00	85	0.01	
二十、灾害防治及应急管理	22709	2.37	4608	0.44	-79.71
二十一、预备费		0.00	9000	0.86	
二十二、其他支出	7	0.00	327081	31.35	4672485.7
二十三、债务付息支出	24	0.00	24	0.00	0.00
本年支出合计	960210	100.00	1043486	100.00	8.67
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	1186126		1231871		
上解上级支出	1076746		1231871		
补充预算稳定调节基金	89765				
调出资金					
结转下年支出	19615				
支出总计	2146336		2275357		

表 35

2023 年历下区一般公共预算本级收入草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数		2023 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	1613422	100.00	1887000	100.00	16.96
一、税收收入	1475168	91.43	1755713	93.04	19.02
增值税	408795	25.34	474023	25.12	15.96
企业所得税	274804	17.03	375253	19.89	36.55
个人所得税	133787	8.29	150326	7.97	12.36
资源税	965	0.06	1112	0.06	15.23
城市维护建设税	98249	6.09	115105	6.10	17.16
房产税	88880	5.51	108976	5.78	22.61
印花税	39644	2.46	49524	2.62	24.92
城镇土地使用税	12352	0.77	16399	0.87	32.76
土地增值税	289647	17.95	319748	16.94	10.39
车船税	22054	1.37	25680	1.36	16.44
耕地占用税	1450	0.09	1733	0.09	19.52
契税	104189	6.46	117380	6.22	12.66
环境保护税	270	0.02	370	0.02	37.04
其他税收	82	0.01	84	0.00	2.44
二、非税收入	138254	8.57	131287	6.96	-5.04
专项收入	64443	3.99	76287	4.04	18.38
行政事业性收费收入	11115	0.69	7332	0.39	-34.04
罚没收入	3117	0.19	2351	0.12	-24.57
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	58884	3.65	44797	2.37	-23.92
捐赠收入					
政府住房基金收入	695	0.04	520	0.03	-25.18
其他收入					
本年收入合计	1613422	100.00	1887000	100.00	16.96
三、债务收入					
地方政府债券转贷收入					
四、转移性收入	532914		388357		
返还性收入	109061		109061		
一般性转移支付收入	132512		142655		
专项转移支付收入	38044		8955		
调入预算稳定调节基金	212366		108000		
国有资本经营预算调入			71		
调入资金					
上年结余	40931		19615		
收入总计	2146336		2275357		

表 36

2023 年历下区一般公共预算本级支出草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数		2023 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	163787	17.06	123106	11.80	-24.84
二、国防	775	0.08	1071	0.10	38.19
三、公共安全	30978	3.23	16543	1.59	-46.60
四、教育	266540	27.76	215238	20.63	-19.25
五、科学技术	11883	1.24	864	0.08	-92.73
六、文化旅游体育与传媒	19855	2.07	5296	0.51	-73.33
七、社会保障和就业	138955	14.47	123339	11.82	-11.24
八、卫生健康	72305	7.53	53448	5.12	-26.08
九、节能环保	6469	0.67	751	0.07	-88.39
十、城乡社区	187019	19.48	151489	14.52	-19.00
十一、农林水	6925	0.72	3174	0.30	-54.17
十二、交通运输支出	10	0.00		0.00	-100.00
十三、资源勘探信息等	754	0.08	817	0.08	8.36
十四、商业服务业等	798	0.08		0.00	-100.00
十五、金融	9192	0.96	50	0.00	-99.46
十六、援助其他地区	3010	0.31	3603	0.35	19.70
十七、自然资源海洋气象等	4237	0.44	3899	0.37	-7.98
十八、住房保障	13978	1.46		0.00	-100.00
十九、粮油物资储备支出		0.00	85	0.01	
二十、灾害防治及应急管理	22709	2.37	4608	0.44	-79.71
二十一、预备费		0.00	9000	0.86	
二十二、其他支出	7	0.00	327081	31.35	4672485.7
二十三、债务付息支出	24	0.00	24	0.00	0.00
本年支出合计	960210	100.00	1043486	100.00	8.67
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	1186126		1231871		
上解上级支出	1076746		1231871		
补充预算稳定调节基金	89765				
调出资金					
结转下年支出	19615				
支出总计	2146336		2275357		

表 37

2023 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	1043486
201	一般公共服务支出	123106
20101	人大事务	1522
2010101	行政运行	999
2010102	一般行政管理事务	379
2010150	事业运行	144
20102	政协事务	1199
2010201	行政运行	671
2010202	一般行政管理事务	327
2010250	事业运行	202
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62070
2010301	行政运行	7677
2010302	一般行政管理事务	18618
2010305	专项业务及机关事务管理	3330
2010306	政务公开审批	2358
2010350	事业运行	20643
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9445
20104	发展与改革事务	7313
2010401	行政运行	676
2010402	一般行政管理事务	5296
2010404	战略规划与实施	137
2010408	物价管理	8
2010450	事业运行	977
2010499	其他发展与改革事务支出	219
20105	统计信息事务	1054
2010501	行政运行	204
2010505	专项统计业务	7
2010507	专项普查活动	458
2010508	统计抽样调查	25
2010550	事业运行	361
20106	财政事务	3088

功能科目编码	科目名称	预算数
2010601	行政运行	362
2010602	一般行政管理事务	509
2010650	事业运行	1600
2010699	其他财政事务支出	617
20107	税收事务	10000
2010799	其他税收事务支出	10000
20108	审计事务	892
2010801	行政运行	266
2010850	事业运行	299
2010899	其他审计事务支出	327
20111	纪检监察事务	2544
2011101	行政运行	1835
2011102	一般行政管理事务	628
2011150	事业运行	82
20113	商贸事务	2248
2011301	行政运行	440
2011302	一般行政管理事务	1341
2011350	事业运行	465
2011399	其他商贸事务支出	2
20123	民族事务	100
2012302	一般行政管理事务	100
20125	港澳台事务	10
2012502	一般行政管理事务	10
20126	档案事务	474
2012601	行政运行	366
2012602	一般行政管理事务	28
2012604	档案馆	76
2012699	其他档案事务支出	4
20128	民主党派及工商联事务	214
2012801	行政运行	181
2012802	一般行政管理事务	33
20129	群众团体事务	2530
2012901	行政运行	1596
2012902	一般行政管理事务	228
2012950	事业运行	485

功能科目编码	科目名称	预算数
2012999	其他群众团体事务支出	220
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5434
2013101	行政运行	2073
2013105	专项业务	2889
2013150	事业运行	472
20132	组织事务	6974
2013201	行政运行	682
2013202	一般行政管理事务	3270
2013250	事业运行	316
2013299	其他组织事务支出	2706
20133	宣传事务	6176
2013301	行政运行	305
2013302	一般行政管理事务	5526
2013350	事业运行	345
20134	统战事务	607
2013401	行政运行	321
2013402	一般行政管理事务	123
2013404	宗教事务	16
2013450	事业运行	146
20138	市场监督管理事务	6297
2013801	行政运行	3607
2013804	市场主体管理	88
2013812	药品事务	1
2013813	医疗器械事务	1
2013816	食品安全监管	405
2013850	事业运行	777
2013899	其他市场监督管理事务	1418
20199	其他一般公共服务支出	2362
2019999	其他一般公共服务支出	2362
203	国防支出	1071
20306	国防动员	487
2030603	人民防空	487
20399	其他国防支出	584
2039999	其他国防支出	584
204	公共安全支出	16543

功能科目编码	科目名称	预算数
20402	公安	2902
2040299	其他公安支出	2902
20404	检察	2852
2040401	行政运行	2116
2040450	事业运行	382
2040499	其他检察支出	355
20405	法院	7146
2040501	行政运行	3492
2040550	事业运行	346
2040599	其他法院支出	3307
20406	司法	1721
2040601	行政运行	949
2040602	一般行政管理事务	89
2040604	基层司法业务	204
2040605	普法宣传	63
2040606	律师管理	33
2040607	公共法律服务	87
2040612	法治建设	105
2040650	事业运行	190
2040699	其他司法支出	2
20499	其他公共安全支出	1921
2049999	其他公共安全支出	1921
205	教育支出	215238
20501	教育管理事务	4696
2050101	行政运行	473
2050102	一般行政管理事务	967
2050199	其他教育管理事务支出	3255
20502	普通教育	155888
2050201	学前教育	34504
2050202	小学教育	53033
2050203	初中教育	55266
2050204	高中教育	1801
2050299	其他普通教育支出	11283
20503	职业教育	7702
2050302	中等职业教育	6473

功能科目编码	科目名称	预算数
2050399	其他职业教育支出	1229
20507	特殊教育	1271
2050701	特殊学校教育	1271
20508	进修及培训	1305
2050802	干部教育	1305
20509	教育费附加安排的支出	20104
2050903	城市中小学校舍建设	5630
2050904	城市中小学教学设施	6389
2050999	其他教育费附加安排的支出	8085
20599	其他教育支出	24273
2059999	其他教育支出	24273
206	科学技术支出	864
20601	科学技术管理事务	517
2060101	行政运行	370
2060102	一般行政管理事务	6
2060199	其他科学技术管理事务支出	141
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	78
2060702	科普活动	76
2060799	其他科学技术普及支出	2
207	文化旅游体育与传媒支出	5296
20701	文化和旅游	3025
2070101	行政运行	322
2070102	一般行政管理事务	2
2070104	图书馆	293
2070108	文化活动	10
2070109	群众文化	50
2070111	文化创作与保护	80
2070112	文化和旅游市场管理	19
2070114	文化和旅游管理事务	20
2070199	其他文化和旅游支出	2230
20702	文物	46
2070299	其他文物支出	46
20703	体育	553

功能科目编码	科目名称	预算数
2070302	一般行政管理事务	8
2070308	群众体育	140
2070399	其他体育支出	405
20708	广播电视	166
2070899	其他广播电视支出	166
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1506
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1506
208	社会保障和就业支出	123339
20801	人力资源和社会保障管理事务	6617
2080101	行政运行	571
2080102	一般行政管理事务	444
2080150	事业运行	1603
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4000
20802	民政管理事务	13643
2080201	行政运行	298
2080206	社会组织管理	30
2080207	行政区划和地名管理	120
2080208	基层政权建设和社区治理	11230
2080299	其他民政管理事务支出	1964
20805	行政事业单位养老支出	61054
2080501	行政单位离退休	8594
2080502	事业单位离退休	6561
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10709
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5390
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	29800
20807	就业补助	12320
2080799	其他就业补助支出	12320
20808	抚恤	2182
2080805	义务兵优待	1249
2080899	其他优抚支出	933
20809	退役安置	12861
2080901	退役士兵安置	9733
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2578
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	504
2080999	其他退役安置支出	46

功能科目编码	科目名称	预算数
20810	社会福利	1699
2081001	儿童福利	170
2081004	殡葬	100
2081006	养老服务	1429
20811	残疾人事业	3080
2081101	行政运行	127
2081104	残疾人康复	1388
2081105	残疾人就业	4
2081107	残疾人生活和护理补贴	1460
2081199	其他残疾人事业支出	102
20816	红十字事业	189
2081601	行政运行	139
2081602	一般行政管理事务	50
20819	最低生活保障	1210
2081901	城市最低生活保障金支出	1210
20825	其他生活救助	459
2082501	其他城市生活救助	459
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1927
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	603
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1324
20828	退役军人管理事务	2567
2082801	行政运行	123
2082802	一般行政管理事务	675
2082804	拥军优属	485
2082850	事业运行	394
2082899	其他退役军人事务管理支出	890
20830	财政代缴社会保险费支出	51
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	51
20899	其他社会保障和就业支出	3480
2089999	其他社会保障和就业支出	3480
210	卫生健康支出	53448
21001	卫生健康管理事务	1458
2100101	行政运行	528
2100102	一般行政管理事务	930
21002	公立医院	10906

功能科目编码	科目名称	预算数
2100201	综合医院	10887
2100299	其他公立医院支出	19
21003	基层医疗卫生机构	3385
2100301	城市社区卫生机构	64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3321
21004	公共卫生	6311
2100401	疾病预防控制机构	2218
2100402	卫生监督机构	664
2100403	妇幼保健机构	677
2100408	基本公共卫生服务	2752
21006	中医药	20
2100601	中医（民族医）药专项	20
21007	计划生育事务	3000
2100717	计划生育服务	3000
21011	行政事业单位医疗	10300
2101101	行政单位医疗	3082
2101102	事业单位医疗	6168
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1050
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8889
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	399
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6936
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1554
21013	医疗救助	629
2101301	城乡医疗救助	629
21014	优抚对象医疗	118
2101401	优抚对象医疗补助	118
21015	医疗保障管理事务	832
2101501	行政运行	179
2101550	事业运行	176
2101599	其他医疗保障管理事务支出	477
21016	老龄卫生健康事务	7600
2101601	老龄卫生健康事务	7600
211	节能环保支出	751
21101	环境保护管理事务	19
2110199	其他环境保护管理事务支出	19

功能科目编码	科目名称	预算数
21102	环境监测与监察	273
2110299	其他环境监测与监察支出	273
21103	污染防治	393
2110301	大气	304
2110399	其他污染防治支出	89
21114	能源管理事务	67
2111407	能源行业管理	67
212	城乡社区支出	151489
21201	城乡社区管理事务	42445
2120101	行政运行	3669
2120102	一般行政管理事务	69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38707
21203	城乡社区公共设施	4235
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4235
21205	城乡社区环境卫生	5608
2120501	城乡社区环境卫生	5608
21299	其他城乡社区支出	99202
2129999	其他城乡社区支出	99202
213	农林水支出	3174
21301	农业农村	62
2130102	一般行政管理事务	12
2130108	病虫害控制	50
21302	林业和草原	877
2130207	森林资源管理	40
2130234	林业草原防灾减灾	15
2130299	其他林业和草原支出	822
21303	水利	2215
2130399	其他水利支出	2215
21307	农村综合改革	20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20
215	资源勘探工业信息等支出	817
21505	工业和信息产业监管	116
2150502	一般行政管理事务	116
21507	国有资产监管	501

功能科目编码	科目名称	预算数
2150799	其他国有资产监管支出	501
21508	支持中小企业发展和管理支出	200
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200
217	金融支出	50
21702	金融部门监管支出	50
2170299	金融部门其他监管支出	50
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	3898
22001	自然资源事务	3898
2200101	行政运行	550
2200102	一般行政管理事务	504
2200104	自然资源规划及管理	30
2200106	自然资源利用与保护	20
2200150	事业运行	794
2200199	其他自然资源事务支出	2000
222	粮油物资储备支出	85
22204	粮油储备	85
2220401	储备粮油补贴	85
224	灾害防治及应急管理支出	4608
22401	应急管理事务	3427
2240101	行政运行	440
2240102	一般行政管理事务	8
2240106	安全监管	294
2240109	应急管理	1701
2240150	事业运行	270
2240199	其他应急管理支出	715
22402	消防救援事务	1181
2240204	消防应急救援	1181
227	预备费	9000
229	其他支出	327081
22902	年初预留	318227
2290201	年初预留	318227

功能科目编码	科目名称	预算数
22999	其他支出	8854
2299999	其他支出	8854
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

2023 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
合 计	1043486	345726
机关工资福利支出	40225	110225
工资奖金津补贴	27807	97807
社会保障缴费	9314	9314
住房公积金	3104	3104
机关商品和服务支出	149711	4080
办公经费	50803	3118
会议费	15	15
培训费	971	38
专用材料购置费	1461	1
委托业务费	37942	182
公务接待费	63	63
因公出国（境）费用	161	
公务用车运行维护费	398	381
维修（护）费	18996	157
其他商品和服务支出	38901	125
机关资本性支出（一）	14073	128
房屋建筑物购建	5463	
基础设施建设	479	
设备购置	3107	128
大型修缮	3182	
其他资本性支出	1841	
机关资本性支出（二）	642	
设备购置	48	
大型修缮	51	
其他资本性支出	543	
对事业单位经常性补助	254616	205251
工资福利支出	190467	190467
商品和服务支出	64149	14784
对事业单位资本性补助	23863	663
资本性支出（一）	21262	663
资本性支出（二）	2601	

项 目	一般公共预算支出	其中：基本支出
对企业补助	346	
其他对企业补助	346	
对企业资本性支出	98000	
资本金注入（一）	98000	
对个人和家庭的补助	78218	25380
社会福利和救助	43925	843
助学金	4776	
离退休费	26914	24536
其他对个人和家庭补助	2604	1
对社会保障基金补助	41734	
对社会保险基金补助	41734	
债务利息及费用支出	24	
国内债务付息	24	
预备费及预留	17854	
预备费	9000	
预留	8854	
其他支出	324181	
其他支出	324181	

表 39
2023 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	1887000	一般公共预算支出	1043486
上级补助收入	260671	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	142655	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	-4046	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		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	145019	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	8955	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	1231871
体制上解收入		体制上解支出	1107998
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	123256
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	19615		
调入预算稳定调节基金	108000	安排预算稳定调节基金	
调入资金	71	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	71	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	2275357	支出总计	2275357

表 40

2023 年历下区税收返还及转移支付项目表

单位：万元

项目	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	142655
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	-4046
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	
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	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	145019
三、专项转移支付收入	8955
一般公共服务	9
外交	
国防	
公共安全	1921
教育	4100
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	2925
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
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	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他收入	

表 41

2023 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

2023 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	人才建设资金	4000
2	代管人员及遗属保障资金	2160
3	优抚安置资金	15335
4	促进就业创业资金	5000
5	保障机制类	33447
6	公共卫生服务资金	6554
7	其他住房和城镇化建设维护资金	1302
8	养老和养老服务业发展资金	32604
9	园林养护管理资金	1323
10	学生资助类	4856
11	对口支援和扶贫协作资金	5180
12	改善办学条件类	32145
13	教育改革管理类	1406
14	民政社会服务资金	12955
15	社会保险补助资金（居民基本医疗保险）	7464
16	社会福利和社会救助资金	3429
17	离休干部两费保障资金	1050
18	老年事业发展资金	7605
19	节能和新能源发展资金（建筑节能与绿色建筑发展资金）	3814
20	计划生育资金	3015

表 43

2023 年历下区本级部门预算明细表

单位：万元

单位名称	2023 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	1646
济南市历下区人大常委会机关综合保障中心	186
中国人民政治协商会议济南市历下区委员会机关办公室	1177
政协委员联络服务中心	260
中共济南市历下区纪律检查委员会	2914
济南市历下区监察委员会	38
济南市历下区廉政教育中心	106
中共济南市历下区委办公室	652
济南市历下区合作交流中心	78
济南市历下区社区服务指导中心	44
济南市历下区人民政府办公室	4221
济南市历下区 12345 市民服务热线运行中心	362
济南市历下区政府发展研究中心	318
中共济南市历下区委组织部	6413
中共济南市历下区委党员教育中心	168
济南市历下区党建服务中心	124
济南市历下区干部人事档案服务中心	85
中共济南市历下区委宣传部	5912
济南市历下区网络舆情中心	102
济南市历下区融媒体中心	342
中共济南市历下区委区直机关工作委员会	296
中共济南市历下区委党史研究中心	382
济南市历下区档案馆	2102
济南市历下区妇女联合会机关	518
济南市历下区妇女儿童事业发展中心	129
济南市历下区科学技术协会机关	193
济南市历下区工商业联合会机关	234
济南市历下区归侨侨眷联合会机关	115
济南市历下区文学艺术界联合会机关	199
中国人民解放军山东省济南市历下区人民武装部	806

单位名称	2023 年预算数
中共济南市历下区委党校	1587
济南市历下区总工会机关	225
济南市历下区职工服务中心	616
中国国际贸易促进委员会济南历下区支会	297
济南市历下区行政审批服务局	2302
济南市历下区行政审批综合保障中心	174
济南市历下区政务服务中心	1334
济南市历下区投资促进局	816
济南市历下区投资促进服务中心	669
济南市历下区地方金融监督管理局	325
济南市历下区金融事业发展中心	276
济南山大路科技商务区发展中心	358
共青团济南市历下区委员会机关	180
济南市历下区信访局	946
济南市历下区信访服务中心	317
中共济南市历下区委统一战线工作部	683
济南市历下区党外代表人士服务中心	188
济南市历下区工业和信息化局	680
济南市历下区信息产业服务中心	411
济南市历下区统计局	749
济南市历下区社会经济调查中心	461
济南市历下区应急管理局	3008
济南市历下区应急管理综合行政执法大队	245
济南市历下区安全生产应急救援指挥中心	348
中共济南市历下区委政法委员会	1696
济南市历下区法学会机关	33
济南市历下区社会治安综合治理服务中心	149
中共济南市历下区委政策研究室	188
中共济南市历下区委机构编制委员会办公室	279
济南市历下区机构编制实名制管理服务中心	199
济南中央商务区管理委员会	3257
济南市历下区机关事务服务中心	7466
济南市历下区直机关职工综合保障中心	194
济南市历下区人民法院	7974
历下区人民法院司法技术中心（法院）	204
济南市历下区人民法院审判保障中心	270

单位名称	2023 年预算数
济南市历下区人民检察院	3260
济南市历下区人民检察院事务中心	489
济南市历下区司法局	1894
济南市历下区法律援助中心	246
济南市历下区公安分局	2340
济南市公安局交通警察支队历下区大队	563
济南市历下区消防救援大队	1181
济南市历下区教育教学研究中心	1549
济南市历下区教育和体育局	23765
山东省济南商贸学校	8807
济南市黎明学校	1415
济南市历下区第一实验幼儿园	2608
济南市历下区第二实验幼儿园	2915
济南市历下区第三实验幼儿园	1091
济南市历下区龙奥新居幼儿园	1175
济南市历下区佛山苑幼儿园	1472
济南市历下区甸柳中心幼儿园	1996
济南市历下区东关中心幼儿园	2391
济南市历下区科苑小学	1872
济南市十亩园小学	2391
济南市燕柳小学	3835
济南市义和小学	582
济南市友谊小学	1727
济南市智远小学	1379
济南市花园小学	1703
济南市汇泉小学	1259
济南市景山小学	2141
济南市名士小学	1734
济南市历下区盛景小学	3998
山东省实验初级中学	3097
山东省济南第五中学	5321
山东省济南泉城中学	5247
山东省济南甸柳第一中学	5594
山东省济南燕新中学	2408
济南市历下区明德中学	2237
山东省济南锦屏学校	3131

单位名称	2023 年预算数
济南市东方双语实验学校	6995
济南市历下区燕山小学	5336
山东省济南燕山学校	7894
济南市历下区龙奥学校	3014
济南市历下区历山学校	3003
济南市历下区俊德实验学校	1927
济南市历下区龙德学校	1915
济南德润高级中学	2107
济南市历下区德润初级中学	1366
济南市历下区弘毅小学	1734
济南市历下区崇德中学	1222
山东省济南砚泉学校	3967
山东省济南历元学校	3583
济南市趵突泉小学	1187
济南市大明湖小学	2961
济南市甸柳第一小学	3711
济南市汇波小学	2220
济南市解放路第二小学	2224
济南市解放路第一小学	2789
济南市历下实验小学	4055
济南市棋盘街小学	1646
济南市青龙街小学	2190
济南市盛福实验小学	1328
济南市历下区燕翔小学	2244
济南市辅仁学校	7452
济南市文化东路小学	3631
济南市历下区雁翔苑幼儿园	1299
济南市历下区保利华庭幼儿园	2920
济南市历下区景城幼儿园	2269
济南市历下区历东花园幼儿园	1357
济南市历下区百合幼儿园	2820
济南市历下区大明湖幼儿园	1204
济南市历下区锦屏幼儿园	2188
济南市历下区紫苑幼儿园	2657
济南市历下区盛和小学	1123
济南市历下区林景幼儿园	1447

单位名称	2023 年预算数
济南市历下区立德学校	2967
济南市历下区韶光小学	1104
济南市历下区熙华小学	942
济南市历下区韶晖中学	1175
济南市历下区教师发展服务中心	436
济南市历下区学生发展服务中心	945
济南市历下区社区教育发展服务中心	338
济南市历下区体育事业发展中心	407
济南市历下区育德幼儿园	2719
济南市历下区发展和改革局	6628
济南市历下区动物疫病预防控制中心	128
济南市历下区价格认定中心	198
济南市历下区现代服务业发展中心	338
济南市历下区重点项目推进服务中心	213
济南市历下区财政局	1052
济南市历下区财政国库支付中心	2082
济南市历下区政府项目资金服务中心	607
济南市历下区商务局	1121
济南市历下区商务服务中心	663
济南市历下区对外劳务合作服务中心	661
济南市历下区审计局	711
济南市历下区审计服务中心	389
济南市历下区市场监督管理局	6911
济南市历下区消费者投诉中心	189
济南市历下区个体私营经济服务中心	175
济南市历下区知识产权服务中心	111
济南市历下区市场监管综合保障中心	147
济南市历下区市场监管综合行政执法大队	382
济南市历下区科学技术局	661
济南市历下区科技创新服务中心	183
济南市历下区文化和旅游局	1995
济南市历下区文化馆	562
济南市历下区文化和旅游局执法大队	293
济南市历下区旅游公共服务中心	195
济南市历下区图书馆	203
济南市历下区国企国资发展促进中心	559

单位名称	2023 年预算数
济南市历下区人力资源和社会保障局	17400
济南市历下区社会保险事业中心	2631
济南市历下区人事考试中心	308
济南市历下区劳动人事争议仲裁院	186
济南市历下区劳动保障监察大队	287
济南市历下区公共就业和人才服务中心	1131
济南市历下区医疗保障局	2313
济南市历下区医疗保险事业中心	232
济南市历下区卫生健康局	15787
济南市历下区疾病预防控制中心	2738
济南市历下区卫生和计划生育监督所	928
济南市历下区妇幼保健计划生育服务中心	974
济南市历下区人民医院	13153
济南市历下区第二人民医院	1019
济南市历下区第三人民医院	2771
济南市历下区社区卫生服务保障中心	83
济南市历下区计划生育协会	38
济南市历下区民政局	18512
济南市历下区未成年人保护中心	177
济南市历下区民政局婚姻登记处	392
济南市历下区退役军人事务局	15658
济南市历下区退役军人服务中心	510
济南市历下区菜市新村军队离退休干部休养所	439
济南市历下区文化东路军队离退休干部休养所	732
济南市历下区山大路军队离退休干部休养所	866
济南市历下区残疾人联合会	190
济南市历下区残疾人服务中心	1525
中共济南市历下区委老干部局	381
济南市历下区老年大学	176
济南市历下区红十字会	248
济南市历下区住房和城乡建设局	6104
济南市历下区城市建设发展服务中心	1920
历下区房屋管理服务中心	5839
济南市历下区工程质量与安全中心	598
济南市历下区住房和城乡建设综合保障中心	994
济南市历下区物业服务指导中心	182

单位名称	2023 年预算数
济南市历下区房屋征收服务中心	675
济南市历下区城市管理局	17717
济南市历下区城市管理行政执法大队	3672
济南市历下区环境卫生管护中心	4178
济南市历下区数字化城市管理中心	618
济南市历下区自然资源局	3892
济南市历下区国土资源征地收购中心	696
济南市历下区国土资源执法监察大队	315
济南市不动产登记中心历下分中心	336
济南市历下区水务局	2369
济南市历下区水务服务中心	1272
济南市生态环境局历下分局	745
济南市历下区人民防空办公室	532
济南市历下区人防工程服务中心	839
济南市历下区市政工程服务中心	5509
济南市历下区园林绿化服务中心	4439
济南古城保护和发展中心	2033
济南市历下区泉城路监察中队	1033
济南市历下区非物质文化遗产保护中心	313
济南市历下区城市建设发展服务中心	1920
济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	2168
济南市历下区泉城路街道便民服务中心	278
济南市历下区泉城路街道经济发展服务中心	317
济南市历下区泉城路街道综合治理服务中心	237
济南市历下区泉城路街道公共文化服务中心	353
济南市历下区泉城路街道民生保障服务中心	289
济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	2249
济南市历下区大明湖街道便民服务中心	268
济南市历下区大明湖街道经济发展服务中心	422
济南市历下区大明湖街道综合治理服务中心	431
济南市历下区大明湖街道公共文化服务中心	635
济南市历下区大明湖街道民生保障服务中心	259
济南市历下区人民政府东关街道办事处	1861
济南市历下区东关街道便民服务中心	299
济南市历下区东关街道经济发展服务中心	532
济南市历下区东关街道综合治理服务中心	519

单位名称	2023 年预算数
济南市历下区东关街道公共文化服务中心	335
济南市历下区东关街道民生保障服务中心	427
济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处	1782
济南市历下区建筑新村街道便民服务中心	266
济南市历下区建筑新村街道经济发展服务中心	465
济南市历下区建筑新村街道综合治理服务中心	305
济南市历下区建筑新村街道公共文化服务中心	227
济南市历下区建筑新村街道民生保障服务中心	293
济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	2820
济南市历下区千佛山街道便民服务中心	267
济南市历下区千佛山街道经济发展服务中心	458
济南市历下区千佛山街道综合治理服务中心	574
济南市历下区千佛山街道公共文化服务中心	496
济南市历下区千佛山街道民生保障服务中心	451
济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	2153
济南市历下区趵突泉街道便民服务中心	278
济南市历下区趵突泉街道经济发展服务中心	413
济南市历下区趵突泉街道综合治理服务中心	562
济南市历下区趵突泉街道公共文化服务中心	261
济南市历下区趵突泉街道民生保障服务中心	249
济南市历下区人民政府解放路街道办事处	1417
济南市历下区解放路街道便民服务中心	328
济南市历下区解放路街道经济发展服务中心	514
济南市历下区解放路街道综合治理服务中心	582
济南市历下区解放路街道公共文化服务中心	302
济南市历下区解放路街道民生保障服务中心	392
济南市历下区人民政府文化东路街道办事处	1535
济南市历下区文化东路街道便民服务中心	320
济南市历下区文化东路街道经济发展服务中心	223
济南市历下区文化东路街道综合治理服务中心	619
济南市历下区文化东路街道公共文化服务中心	309
济南市历下区文化东路街道民生保障服务中心	256
济南市历下区人民政府燕山街道办事处	1438
济南市历下区燕山街道便民服务中心	338
济南市历下区燕山街道经济发展服务中心	259
济南市历下区燕山街道综合治理服务中心	588

单位名称	2023 年预算数
济南市历下区燕山街道公共文化服务中心	269
济南市历下区燕山街道民生保障服务中心	277
济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处	2152
济南市历下区甸柳新村街道便民服务中心	217
济南市历下区甸柳新村街道经济发展服务中心	285
济南市历下区甸柳新村街道综合治理服务中心	364
济南市历下区甸柳新村街道公共文化服务中心	237
济南市历下区甸柳新村街道民生保障服务中心	254
济南市历下区人民政府姚家街道办事处	1541
济南市历下区姚家街道便民服务中心	87
济南市历下区姚家街道经济发展服务中心	31
济南市历下区姚家街道综合治理服务中心	30
济南市历下区姚家街道公共文化服务中心	21
济南市历下区姚家街道民生保障服务中心	26
济南市历下区人民政府智远街道办事处	1517
济南市历下区智远街道便民服务中心	406
济南市历下区智远街道经济发展服务中心	248
济南市历下区智远街道综合治理服务中心	507
济南市历下区智远街道公共文化服务中心	281
济南市历下区智远街道民生保障服务中心	289
济南市历下区人民政府龙洞街道办事处	4870
济南市历下区龙洞街道便民服务中心	352
济南市历下区龙洞街道经济发展服务中心	297
济南市历下区龙洞街道综合治理服务中心	291
济南市历下区龙洞街道公共文化服务中心	236
济南市历下区龙洞街道民生保障服务中心	251
国家税务总局济南市历下区税务局	10000

表 44

2023 年历下区政府性基金收入草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数		2023 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、国有土地使用权出让收入					
二、国有土地收益基金收入					
三、农业土地开发资金收入					
四、城市基础设施配套费收入					
五、彩票公益金收入					
六、污水处理费收入					
七、其他政府性基金收入					
八、专项债务对应项目专项收入	4137	100.00			
本年收入合计	4137	100.00	0	0.00	0.00
债务转贷收入	218600				
地方政府专项债券转贷收入	218600				
转移性收入	293244		284830		
上级补助收入	192625		252000		
调入资金					
上年结转收入等	100619		32830		
收入总计	515981		284830		

注：历下区本级无政府性基金收入

表 45

2023 年历下区政府性基金支出草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数		2023 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	201	0.04			
二、社会保障和就业支出					
三、城乡社区支出	258387	53.50	275901	96.87	6.78
其中：1. 国有土地使用权出让金支出	252402	52.26	275901	96.87	9.31
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	5985	1.24			
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	219145	45.38			
其中：彩票公益金安排支出	545	0.11			
其他地方自行试点项目收益专项债	218600	45.26			
九、债务付息支出	5231	1.08	8929	3.13	70.69
十、抗疫特别国债的支出					
本年支出合计	482964	100.00	284830	100.00	-41.02
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	33017				
上解上级支出	187				
调出资金					
结转下年支出	32830				
支出总计	515981		284830		

表 46

2023 年历下区政府性基金本级收入草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数		2023 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、国有土地使用权出让收入					
二、国有土地收益基金收入					
三、农业土地开发资金收入					
四、城市基础设施配套费收入					
五、彩票公益金收入					
六、污水处理费收入					
七、其他政府性基金收入					
八、专项债务对应项目专项收入	4137	100.00			
本年收入合计	4137	100.00	0	0.00	0.00
债务转贷收入	218600				
地方政府专项债券转贷收入	218600				
转移性收入	293244		284830		
上级补助收入	192625		252000		
调入资金					
上年结转收入等	100619		32830		
收入总计	515981		284830		

注：历下区本级无政府性基金收入

表 47

2023 年历下区政府性基金本级支出草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数		2023 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	201	0.04			
二、社会保障和就业支出					
三、城乡社区支出	258387	53.50	275901	96.87	6.78
其中：1. 国有土地使用权出让金支出	252402	52.26	275901	96.87	9.31
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	5985	1.24			
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	219145	45.38			
其中：彩票公益金安排支出	545	0.11			
其他地方自行试点项目收益专项债	218600	45.26			
九、债务付息支出	5231	1.08	8929	3.13	70.69
十、抗疫特别国债的支出					
本年支出合计	482964	100.00	284830	100.00	-41.02
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	33017				
上解上级支出	187				
调出资金					
结转下年支出	32830				
支出总计	515981		284830		

表 48

2023 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	284830
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	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	275901
2120801	征地和拆迁补偿支出	270901
2120802	土地开发支出	
2120803	城市建设支出	5000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
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	
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	
2296099	用于社会福利的彩票公益金支出	
232	债务付息支出	8929
23204	地方政府专项债务付息支出	8929
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8929

表 49

2023 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	252000	政府性基金支出	284830
政府性基金上级补助收入		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	32830	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	284830	支出总计	284830

表 50

2023 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

2023 年历下区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数		2023 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	100.00			
国有控股公司股利、股息收入	-504	100.00			
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			204	100.00	
本年收入合计	-504	100.00	204	100.00	-140.28
上级补助收入	467				
上年结转收入	1051		774		
收入总计	1014		978		

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

2023 年历下区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数		2023 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	240	100.00	774	85.34	222.50
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	240	100.00	718	79.16	199.17
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			56		
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			133	14.66	
其他国有资本经营预算支出(项)			133	14.66	
本年支出合计	240	100.00	907	100.00	277.92
调入一般公共预算			71		
上解上级支出					
结转下年支出	774				
支出总计	1014		978		

表 53

2023 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	2022 年执行数		2023 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	100.00			
国有控股公司股利、股息收入	-504	100.00			
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			204	100.00	
本年收入合计	-504	100.00	204	100.00	-140.28
上级补助收入	467				
上年结转收入	1051		774		
收入总计	1014		978		

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

2023 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	2022 年执行数		2023 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	240	100.00	774	85.34	222.50
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	240	100.00	718	79.16	199.17
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			56		
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			133	14.66	
其他国有资本经营预算支出(项)			133	14.66	
本年支出合计	240	100.00	907	100.00	277.92
调入一般公共预算			71		
上解上级支出					
结转下年支出	774				
支出总计	1014		978		

表 55

2023 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

2023 年历下区社会保险基金收入草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数		2023 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	59829	100.00	60966	100.00	1.90
其中:社会保险费收入	26110	43.64	26748	43.87	2.44
利息收入	490	0.82	215	0.35	-56.12
财政补贴收入	31412	52.50	32267	52.93	2.72
委托投资收益	133	0.22	276	0.45	107.52
其他收入	720	1.20	452	0.74	-37.22
转移收入	964	1.61	1008	1.65	4.56
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	55591	92.92	56874	93.29	2.31
其中:社会保险费收入	25418	42.48	26044	42.72	2.46
利息收入	78	0.13	80	0.13	2.54
财政补贴收入	29200	48.81	29800	48.88	2.05
其他收入		0.00			
转移收入	895	1.50	950	1.56	6.14
三、居民基本养老保险基金收入	4237	7.08	4092	6.71	-3.42
其中:社会保险费收入	692	1.16	704	1.15	1.73
利息收入	412	0.69	135	0.22	-67.23
财政补贴收入	2212	3.70	2467	4.05	11.53
委托投资收益	133	0.22	276	0.45	107.52
其他收入	719	1.20	452	0.74	-37.13
转移收入	69	0.12	58	0.10	-15.94

项 目	2022 年执行数		2023 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

2023 年历下区社会保险基金支出草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数		2023 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	54931	100.00	59716	100.00	8.71
其中：社会保险待遇支出	54737	99.65	59511	99.66	8.72
基础养老金支出	53101	96.67	57737	96.69	8.73
个人帐户养老金支出	1594	2.90	1729	2.90	8.47
丧葬抚恤补助支出	42	0.08	45	0.08	7.14
其他支出	2				
转移支出	192	0.35	205	0.34	6.77
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	51103	93.03	55499	92.94	8.60
其中：社会保险待遇支出	50955	92.77	55339	92.67	8.60
基础养老金支出	50955	92.77	55339	92.67	8.60
其他支出	2	0.00		0.00	-100.00
转移支出	146	0.27	160	0.27	9.59
三、居民基本养老保险基金支出	3828	6.97	4218	7.06	10.19
其中：社会保险待遇支出	3782	6.89	4173	6.99	10.34
基础养老金支出	2146	3.91	2398	4.02	11.74
个人帐户养老金支出	1594	2.90	1729	2.90	8.47
丧葬抚恤补助支出	42	0.08	45	0.08	7.14
其他支出					
转移支出	46	0.08	45	0.08	-2.17

项 目	2022 年执行数		2023 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%
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					
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

2023 年历下区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	1250	100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金	1375	110.00
（二）城乡居民基本养老保险基金	-125	-10.00
（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	36753	100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金	16375	44.55
（二）城乡居民基本养老保险基金	20378	55.45
（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

2023 年历下区社会保险基金本级收入草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数		2023 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	59829	100.00	60966	100.00	1.90
其中:社会保险费收入	26110	43.64	26748	43.87	2.44
利息收入	490	0.82	215	0.35	-56.12
财政补贴收入	31412	52.50	32267	52.93	2.72
委托投资收益	133	0.22	276	0.45	107.52
其他收入	720	1.20	452	0.74	-37.22
转移收入	964	1.61	1008	1.65	4.56
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	55591	92.92	56874	93.29	2.31
其中:社会保险费收入	25418	42.48	26044	42.72	2.46
利息收入	78	0.13	80	0.13	2.54
财政补贴收入	29200	48.81	29800	48.88	2.05
其他收入		0.00			
转移收入	895	1.50	950	1.56	6.14
三、居民基本养老保险基金收入	4237	7.08	4092	6.71	-3.42
其中:社会保险费收入	692	1.16	704	1.15	1.73
利息收入	412	0.69	135	0.22	-67.23
财政补贴收入	2212	3.70	2467	4.05	11.53
委托投资收益	133	0.22	276	0.45	107.52
其他收入	719	1.20	452	0.74	-37.13
转移收入	69	0.12	58	0.10	-15.94

项 目	2022 年执行数		2023 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

2023 年历下区社会保险基金本级支出草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数		2023 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	54931	100.00	59716	100.00	8.71
其中：社会保险待遇支出	54737	99.65	59511	99.66	8.72
基础养老金支出	53101	96.67	57737	96.69	8.73
个人帐户养老金支出	1594	2.90	1729	2.90	8.47
丧葬抚恤补助支出	42	0.08	45	0.08	7.14
其他支出	2				
转移支出	192	0.35	205	0.34	6.77
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	51103	93.03	55499	92.94	8.60
其中：社会保险待遇支出	50955	92.77	55339	92.67	8.60
基础养老金支出	50955	92.77	55339	92.67	8.60
其他支出	2	0.00		0.00	-100.00
转移支出	146	0.27	160	0.27	9.59
三、居民基本养老保险基金支出	3828	6.97	4218	7.06	10.19
其中：社会保险待遇支出	3782	6.89	4173	6.99	10.34
基础养老金支出	2146	3.91	2398	4.02	11.74
个人帐户养老金支出	1594	2.90	1729	2.90	8.47
丧葬抚恤补助支出	42	0.08	45	0.08	7.14
其他支出					
转移支出	46	0.08	45	0.08	-2.17

项 目	2022 年执行数		2023 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%
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					
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

2023 年历下区社会保险基金本级结余草案表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	1250	100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金	1375	110.00
（二）城乡居民基本养老保险基金	-125	-10.00
（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	36753	100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金	16375	44.55
（二）城乡居民基本养老保险基金	20378	55.45
（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

2023 年历下区地方政府债务限额表

单位：万元

地区	2023 年债务限额		
	合计	一般债务	专项债务
历下区	276357	6757	269600

表 63

2023 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	10429	1500	0	1500	8929	24	8905

表 64

2023 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、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	276357
其中：一般债务限额	B	6757
专项债务限额	C	269600
二、提前下达的 2023 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

2023 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

2023 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	270229
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	270229
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	8929
其中：一般债券付息支出	24
专项债券付息支出	8905

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

2023 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	270229
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	270229
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	8929
其中：一般债券付息支出	24
专项债券付息支出	8905

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

2023 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	—	—	1692125195	—	1712817941	—	3052393950
一、保工资	—	—	1226098455	—	1226098455	—	2593534800
1. 在职基本工资	—	—	449284164	—	449284164	—	489400000
行政和公检法部门	1572	37200	58478400	37200	58478400	49504	77820000
其他部门	8989	43476	390805764	43476	390805764	45787	411580000
2. 在职年终一次性奖金	10561	3100	32739100	3100	32739100	3890	41080000
3. 离休人员经费	66	54500	3597000	54500	3597000	207424	13690000
4. 地方津补贴	1572	60113	94497636	60113	94497636	117723	185060000
5. 事业单位绩效工资	8989	23709	213120201	23709	213120201	94929	853320000
6. 在职工资附加性支出	10561	40044	422900354	40044	422900354	58876	621790000
7. 机关人员职务与职级并行制度		4200	0	4200	0		
8. 乡镇工作补贴		2400	0	2400	0		
9. 差额拨款单位财政补助职业年金	2075	4800	9960000	4800	9960000	9725	20180000

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	
11. 其他	10561		0			34941	369014800
二、保运转			112375200		112375200		73694000
行政部门	1373	12000	16476000	12000	16476000	19991	27447300
公检法部门	199	24000	4776000	24000	4776000	45548	9064000
其他部门	9492	9600	91123200	9600	91123200	3917	37182700
三、保基本民生			353651540		374344286		385165150
(一) 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出							
(二) 教育支出			61047650		66010550		103796964
1. 学前教育幼儿资助	40	2000	80000	1200	48000	1200	48000
2. 城乡义务教育生均公用经费			54800150		59505050		93396950
小学	59263	650	38520950	710	42076730	1130	66967190
初中	19152	850	16279200	910	17428320	1380	26429760
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	145	6000	870000	8000	1160000	12000	1740000
4. 家庭经济困难学生生活补助			151500		151500		327600

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	153	500	76500	500	76500	1200	183600
初中寄宿生	0	1250	0	1250	0	1250	0
初中非寄宿生	120	625	75000	625	75000	1200	144000
5. 普通高中学生资助			24000		24000		24000
家庭经济困难学生国家助学金	12	2000	24000	2000	24000	2000	24000
免除建档立卡等家庭经济困难 学生学杂费	0	1500					
6. 中职教育学生资助			5122000		5122000		8260414
家庭经济困难学生国家助学金	82	2000	164000	2000	164000	2000	164000
免学费	2479	2000	4958000	2000	4958000	3266	8096414
(三) 文化支出			0		0		0
农村文化建设支出							
(四) 社会保障支出			21138954		31058670		36542515
1. 城市居民最低生活保障	1600	5712	9139200	7380	11808000	7563	12100000
2. 农村居民最低生活保障				5040	0		
3. 城乡居民社会养老保险			11870874		19065870		24224715

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	4389	30	131670	30	131670	55	241395
基础养老金	10519	1116	11739204	1800	18934200	2280	23983320
4. 孤儿基本生活保障			128880		184800		217800
机构供养							
散居养育	10	12888	128880	18480	184800	21780	217800
(五) 卫生健康支出			196140936		201951066		154501671
1. 城乡居民基本医疗保险	193671	580	112329180	610	118139310	365	70689915
2. 基本公共卫生服务	819139	84	68807676	84	68807676	84	68807676
3. 计划生育支出			15004080		15004080		15004080
农村部分计划生育家庭奖励扶助	146	960	140160	960	140160	960	140160
计划生育家庭特别扶助(死亡)	760	11880	9028800	11880	9028800	11880	9028800
计划生育家庭特别扶助(伤残)	600	9720	5832000	9720	5832000	9720	5832000
计划生育家庭特别扶助(一级手术并发症)							
计划生育家庭特别扶助(二级手术并发症)							
计划生育家庭特别扶助(三级手术并发症)	1	3120	3120	3120	3120	3120	3120
(六) 村级支出							
(七) 其他基本民生支出			75324000		75324000		90324000