

关于济南市历下区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 1 月 17 日在济南市历下区第十九届人民代表大会
第三次会议第一次全体会议上

济南市历下区财政局

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会提交济南市历下区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案，请予审议。

一、2023 年预算执行情况

2023 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支持指导下，历下财政紧绷高质量发展这根主弦，积极融入“一轴、三区、多园”城市发展新格局，主动做好增收节支、护航发展和民生保障文章，财政运行总体平稳，各项事业保持良好发展势头，在建设“强新优富美高”新时代社会主义现代化强省会中扛起“走在前”的光荣使命，较好完成区第十九届人大二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 190.1 亿元，增长 17.6%（按金库日报表计算，一般公共预算收入完成 188.4 亿元，可比增长 19.5%），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，收入总计 240.7 亿元；一般公共预算支出完成 97 亿元，加上解市级支出、补充预算稳定调节基金等 135.2 亿元，支出总计 232.2 亿元。收支相抵，结转下年 8.5 亿元。

（二）政府性基金预算收支执行情况。政府性基金收入 1.2 亿元、债务转贷收入 27.7 亿元、上级补助收入 27.9 亿元，调入资金 0.1 亿元，上年结转 6.2 亿元，收入总计 63.1 亿元；政府性基金支出 58.85 亿元，债务还本支出 0.15 亿元，上解 222 万元，调出资金 0.4 亿元。收支相抵，结转下年 3.7 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 1105 万元；国有资本经营预算支出 437 万元，调入一般公共预算 224 万元。收支相抵，结转下年 444 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 6.79 亿元；社会保险基金预算支出完成 5.94 亿元。当年收支结余 0.85 亿元，加上年累计结余 3.52 亿元，年末滚存结余 4.37 亿元。

（五）预备费动用情况。安排预备费 0.9 亿元，实现支出 0.1 亿元，主要是应对疫情防控、极端天气等突发事件、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 14224.17 万元，

用于偿还政府债券本息。2023 年上级下达我区债务限额为 549469.79 万元，其中：一般债务限额 2369.79 万元，专项债务限额 547100 万元，2023 年底地方政府一般债务余额 629 万元，专项债务余额 545600 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。2023 年上级通过专项转移支付补助我区 32.85 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 4.9 亿元；政府性基金预算上级专项转移支付 27.9 亿元；国有资本经营预算上级专项转移支付收入 0.05 亿元。（我区为最末级行政区划，2023 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 18.5 亿元，其中：中央直达资金 16.7 亿元、地方直达资金 1.8 亿元，主要用于中央财政城镇保障性安居工程、疫情防控补助、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、就业补助等。

（九）财政性结余结转资金盘活情况。盘活财政存量资金 1.9 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。2023 年我区新增专项债券 27.75 亿元，主要用于：1、济南历下城市发展集团资产管理有限公司的 2023 年千佛山街道北片区老旧小区改造项目 1.75 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 11 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 2 亿元；4、济南科金信息技术有限公司的济南市人工智能计算中心项目 3 亿元；5、济南历下城市发展集团资产运营管理有限公司的历下区 2023 年老旧小区改造项目 9 亿元；6、济南中旗置业有限公司的明湖国际科技创新产业园项目 1 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。按照区十九届人大二次会议有关决议，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，聚焦重点片区建设、全区重点工作、民生和社会稳定等方面，强化财政支撑保障，加强收支组织管理，全力保障全区经济社会平稳健康发展。

1. 聚焦护航发展，收入规模不断扩大。锚定收入预期目标，多措并举培育财源，在稳存量、谋增量、扩总量上出实招。一是**锚定收入目标任务**，建立覆盖全区税收共治网络，持续监测分析财政收支形势，每月分析 200 强企业运行态势，及时修订《济南市历下区关于加强财源建设提高财政激励实施办法（试行）》，激励街道办事处协税护税、培植税源，加大重点税种税源清缴力度。二是**聚焦项目建设发力**，促进资金政策、产业资源、社会资

源等要素向重点片区、重点项目聚焦，加快推进长岭山生物医药产业园、济南茂岭数字科创产业园等市重点项目建设，激发区域经济持续发展新活力。三是双招双引路径更广，扎实开展招商引资“十大行动”，引进过亿元项目 75 个，世界 500 强项目 20 个，山东省财金投资集团、德邦证券等一批经济贡献大、行业服务能力强的企业入驻，发布历下“引才图谱”，新建院士专家工作站 7 家，引进各类人才 3.9 万人。四是融资渠道不断拓宽，积极争取新增专项债券额度，高起点谋划中央商务区北区、长岭山等连片开发项目，2023 年发行 6 个专项债项目共 27.75 亿元，组建储备 9 支政府引导基金，总规模达 67.7 亿元，“以投带引”初具雏形。

2. 聚焦区域赋能，产业结构多元集聚。通过搭平台、建载体、引机构、优环境，打造更具开放性和引领力的产业集群。一是**总部经济崛起成势**，大力推进金融和总部经济加快聚集，全区市级以上总部达 47 家，富邦华一、国民养老保险等 16 家金融总部及 14 家基金公司成功落地，中央商务区获评中国商务区综合竞争力 20 强，名列中国楼宇经济标杆商务区第 7 位。二是**数智赋能全面发力**，深度实施数字产业化，华为山东区域总部及济南研究所落位长岭高科，济南人工智能计算中心 100P 算力上线运行，华为“三个创新中心”完成鲲鹏、昇腾国产化应用 365 项。三是**打通医药产业发展链条**，吹响长岭高科片区高精尖产业发展“冲

锋号”，丽山国际细胞医学产业园、生物医药生产基地、银丰医疗广场竣工交付，吸引华测检测、迪安诊断等行业龙头入驻。**四是科创金融改革扎实推进**，首创推广“五位一体”新生态模式，全市首个科创金融主题园区载体齐鲁科技金融大厦已投入使用，引进省科技金融增信服务平台、省技术成果交易中心等专业机构。**五是加快文旅产业深度融合**，百花洲获评国家级旅游休闲街区，全国第4家韩美林艺术中心落地历下，济南古城片区保护更新上升为全市战略。

3. 聚焦民生福祉，重点支出保障得力。全区一般公共预算支出完成97亿元，其中民生支出75.5亿元，占比77.8%。**一是教育事业优先发展**，投入各类教育资金26.9亿元，新建、改扩建中小学、幼儿园10所，新增学位6630个，齐鲁名校长、省市级名优教师达700余人，通过山东省首批全国学前教育普及普惠县（区）验收。**二是基本民生保障不断增强**，投入社会保障资金16.4亿元，完善全区服务保障体系建设，新增城镇就业4.56万人、保障性租赁住房3065套，发放租赁住房补贴和各类社会救助金6500余万元。**三是医疗卫生服务均等化水平稳步提高**，投入医疗卫生资金8亿元，完善医保公共卫生服务体系建设，深化医药卫生体制改革，全区15家社区卫生服务中心达到“优质服务基层行”基本标准。**四是城市发展硬件持续添砖加瓦**，投入环保及城市建设资金17.5亿元，高标准建设明湖路、黑西路两条

市级城市容貌标准化示范路，整治主次干道 13 条、街巷道路 39 条，建成龙鼎滨水公园等 6 座城市公园，创造高品质美好生活空间。

4. 聚焦提质增效，预算管理精细规范。一是坚决落实过“紧日子”要求，“三公”经费预算安排较上年“只减不增”，日常公用经费定额标准继续压减 20%以上，业务类运转项目预算实行零增长，从严从紧控制新增支出政策和既有政策提标扩面。二是**深化资金统筹整合**，将“资金池”纳入制度化管理轨道，转变以职能部门为主体的资金管理体制，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，提升资金配置效率和统筹保障能力。三是**守好安全运行底线**，坚决落实政府债务风险防控责任，树牢风险防范化解意识，深化风险预警和动态监控常态化机制，稳步推进债务偿还化解，确保政府债务风险状况始终处于安全可控范围。四是**盘活存量资金资产**，收回再统筹超出时限以及短期内不具备执行条件的项目资金，收回盘活资金 1.9 亿元，完成明府城两家民宿及酒店、创意山东·城市文化综合体项目等 6 亿元资产盘活，“加快推进资产结构性调整 打造一流城市服务新模式”典型案例得到全市推介。

各位代表，过去一年，全区预算执行情况总体良好，各项工作取得显著成效，为经济社会持续高质量发展提供了重要支撑。这些成绩的取得，是区委、区政府坚强领导的结果，是区人大常

委会及代表们监督支持的结果，是全区上下担当实干的结果。成绩来之不易，未来仍须奋进，目前影响财政运行的不确定因素增多：一是财政紧平衡态势依然突出，财政支出刚性增长的趋势没有改观，支出保障压力有增无减；二是合规融资渠道偏窄、偏少，在支撑全区重点项目建设、助推发展效能方面尚有不足。对于这些问题，我们将高度重视，统筹应对，千方百计采取措施加以解决。

二、2024 年财政预算草案

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的承上启下之年，也是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，是推动我区经济社会高质量发展的重要一年。2024 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和二十届一中、二中全会会议精神，坚决落实区委、区政府重大决策部署，科学研判形势，系统谋划工作，全力支持黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略、绿色低碳高质量发展先行区建设战略和重点领域改革，全面落实省、市、区重大决策部署，为高质量建设国际化一流中心城区提供有力保障。

1. 一般公共预算安排意见。根据上述预算安排的指导思想，参考中央、省、市公共财政预算收入预期，综合考虑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 200.6 亿元，增长 5.5%。加上级税收返还、各项补助、上年结转

收入等 20.7 亿元，调入预算稳定调节基金 8.5 亿元，收入总计 229.8 亿元。全区一般公共预算支出预期计划 98 亿元，加上解上级支出 131.8 亿元，支出总计为 229.8 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本级收入 1.8 亿元，上级补助收入 20.7 亿元，上年结转 3.7 亿元，收入总计 26.2 亿元；全区政府性基金预算支出 26.2 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 2530 万元，上级补助收入 346 万元，上年结余 444 万元，收入总计 3320 万元；国有资本经营预算支出安排 2435 万元，调入一般公共预算 885 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 7 家，净利润共计 17031 万元，弥补亏损后净利润 8904 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 6.92 亿元，支出计划 6.28 亿元，其中：城乡居民基本养老保险基金 0.45 亿元，机关事业单位基本养老保险基金 5.83 亿元；当年结余 0.64 亿元，加上年滚存结余 4.37 亿元，累计结余 5.01 亿元。

5. 转移支付资金安排意见。上级专项转移支付计划 20.73 亿元。其中：政府性基金预算安排 20.7 亿元，主要用于城乡社区

支出；国有资本经营预算 0.03 亿元。（我区为最末级行政区划，2024 年未安排向下转移支付。）

6. 重点支出安排情况。

（1）教育支出安排 22.2 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 4.1 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 4.2 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 17.16 亿元。产业扶持资金 7.15 亿元，其中：招商引资政策 2.15 亿元、政府引导基金 2 亿元，产业提能升级 3 亿元。支付合同保障 3.4 亿元，主要用于环境综合整治、水利建设、市政建设等 2023 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 0.98 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。人才发展资金 0.97 亿元，主要用于高层次人才住房补贴和其他人才政策。上级政策配套

1.6 亿元，主要用于中央、省、市上级政策区级配套。运行保障经费 0.1 亿元，主要用于各部门运行保障预留。应急疫情防控 0.31 亿元，主要用于已审计尚未支付的疫情防控支出。政府决策项目资金 2.65 亿元，主要用于 2023 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 1 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 35.2 亿元。其中：保基本民生 8.5 亿元，保工资 25.7 亿元，保运转 1 亿元。

（8）政府性基金安排支出 26.2 亿元。2024 年政府性基金本级支出 1.8 亿元（专项债券付息）。上级专项转移支付支出预计 20.7 亿元，上年结转支出 3.7 亿元，主要支出有：教体局浆水泉九年一贯制学校建设经费 0.3 亿元；住建局棚改项目政府购买服务形成的隐性债务还款 7.81 亿元；自然资源局 2.2 亿元，包括黄河保健品厂、泉守寓地块、智远街道办事处林家庄村民委员会地块及林家幼托及小学项目用地收储、购买增减挂钩指标经费和相关土地公证出让费用；市政工程服务中心 3.1 亿元，包括丁字路、瓶颈路及 2024 年重点道路改造；区园林服务中心 2024

年城市公共绿地绿化建设 1 亿元；土地征收补偿成本约 6.33 亿元。

以上预算安排的具体情况详见《济南市历下区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案附表》。

三、确保全面完成 2024 年任务

2024 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，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会会议精神，加快构建“一轴、三区、多园”城市发展新格局，奋力开创国际化一流中心城区建设新局面。

（一）财政收入平稳增长，更加注重结构性和可持续。一是**拧紧财税征管合力**，加强与税务、街办、自然资源、住建等部门协同护税，强化形势分析研判，动态跟踪全区收入情况，对增减幅度较大的重点行业、重点税种、重点企业着重分析，做到应征尽征、颗粒归仓。二是**狠抓财源税源建设**，在征收补偿、资产盘活、房地产项目清算、招商引资、重点企业经营动态监测中发掘增长点，做好财源建设激励政策测算落实工作，努力把财源培育成效体现在税收和经济增长上。三是**优化招商服务格局**，落实营商服务“零阻碍”，立足营商环境、产业优势及禀赋资源，将服务触角延伸到产业引导、企业需求、要素保障、政策扶持、人才

保障等各方面，做好重点异地纳税大型企业及总部在历企业的跟踪转化。**四是做好土地清算文章**，深挖土地增值税税源底数，加大对历年欠缴土地清理力度，加快推进存量土地挂牌工作，加大批而未供和闲置土地盘活力度，将收入目标落实到具体拟出让地块。**五是狠抓非税收入征管**，做好非税收入征收情况及预测分析，拓展非税收入征缴路径，规范公共资源有偿使用收入的征收和管理，盘活长期闲置、分散零碎的资源资产，加紧落实资产评估，合理推进资源出让。

（二）区域发展多核引擎，更加注重引导性和调控力。一是**打造多元产业集群高地**，发挥中央商务区、重点楼宇、产业园区招商引资独特优势，吸引更多行业影响力广、营收规模大、税收贡献能力强的高成长性行业龙头入驻发展，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。二是**加快推进重点项目建设**，重点保障对经济社会发展有支撑作用的片区项目建设，大力支撑平台加速推动新建、续建项目建设，加快推进中央商务区西片区、北片区、铁路党校等重点片区城市更新项目。三是**助力国有平台做大做强**，围绕提升平台公司主体信用评级，加大对国有平台的支持力度，推动平台加快长岭山生物医药产业园、济南茂岭数字科创产业园等建设进度，助力打造特色园区，支持区域发展实现功能升级、业态升级、形象升级。四是**用好政府引导基金**，密切与头部投资机构的沟通合作力度，

加快推进浪潮科创基金、中金铁发产业基金、山蓝医疗天使基金等基金组建，将优质项目资源导入历下，吸引撬动更多社会资本向历下各领域提供资金支持。

（三）统筹重点支出保障，更加注重实效性和精准度。一是**全力保障重点支出**，精准保障党委政府安排的重要决策、基本民生政策和改革性支出，坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，聚焦城市发展、产业升级、民生改善、债务偿还等，全面落实支出保障责任。二是**持续提升民生福祉**，服务社会民生事业发展，兜牢兜实民生底线，重点向教育就业、社保优抚、医疗卫生、城市建设、生态治理等加大倾斜力度。加强对民生政策支出审计，合理界定基本民生范围，重点关注民生政策出台执行、民生资金支出效益等情况。三是**激发市场主体活力**，持续落实减税降费政策，不折不扣落实上级出台的惠企政策，积极兑现安商稳商政策，将资金用在亟需支持的市场主体上，持续推动政策红利全面、及时惠及符合条件的企业，有效支持市场主体蓬勃发展，夯实历下发展的四梁八柱。

（四）规范管理预算资金，更加注重科学性和严肃性。一是**强化预算安排约束**，牢固树立长期“过紧日子”思想，有效统筹政府“四本预算”，压减低效无效支出，提高预算编制的精准度、科学性，把严把紧预算支出关口，严控预算追加。二是**加强财政资金统筹**，深化“资金池+项目池”对接，制定更加严格的盘活

财政存量资金措施，解决分散在多个部门的功能相同相近、支出缓慢的整合问题，推进跨部门资金统筹使用。**三是防范化解政府债务风险**，严守不新增隐性债务的红线，定期梳理全区债务总体规模，健全政府债务偿还保障机制，严格按照计划推进债务化解工作，提升债务风险防范和预警处置能力，切实守住债务风险底线。**四是加强绩效管理结果应用**，将绩效管理结果与预算安排、政策调整挂钩，实行预算精准编制、精准执行、精准盘活，通过反馈、整改、通报、公开、政策调整、资金挂钩等方式，推动绩效管理结果应用常态化、规范化。**五是强化财政执行监督**，严守财政法规制度红线，严格执行预决算公开，健全财政资金动态监控，结合预算执行审计、专项检查、巡视巡察整改加强资金监督，加固财政风险防护墙。

各位代表，2024年，我们将在区委、区政府的坚强领导下，主动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，以奋楫之志、挺膺之姿、笃行之力，为加快推进国际化一流中心城区建设贡献力量！

济南市历下区 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算草案附表

济南市历下区财政局

2024 年 1 月

目 录

表 1	2023 年历下区一般公共预算收入执行情况表
表 2	2023 年历下区一般公共预算支出执行情况表
表 3	2023 年历下区一般公共预算本级收入执行情况表
表 4	2023 年历下区一般公共预算本级支出执行情况表
表 5	2023 年历下区一般公共预算本级支出明细执行情况表
表 6	2023 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	2023 年历下区一般公共预算税收返还和转移支付表
表 8	2023 年历下区税收返还及转移支付项目表
表 9	2023 年一般公共预算对下税收返还及转移支付表
表 10	2023 年历下区政府性基金收入执行情况表
表 11	2023 年历下区政府性基金支出执行情况表
表 12	2023 年历下区政府性基金本级收入执行情况表
表 13	2023 年历下区政府性基金本级支出执行情况表
表 14	2023 年历下区政府性基金明细本级支出执行情况表
表 15	2023 年历下区政府性基金转移支付执行情况表
表 16	2023 年历下区政府性基金对下转移支付分项目分地区表
表 17	2023 年历下区国有资本经营预算收入执行情况表
表 18	2023 年历下区国有资本经营预算支出执行情况表

- 表 19 2023 年历下区国有资本经营预算本级收入执行情况表
- 表 20 2023 年历下区国有资本经营预算本级支出执行情况表
- 表 21 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 22 2023 年历下区社会保险基金收入执行情况表
- 表 23 2023 年历下区社会保险基金支出执行情况表
- 表 24 2023 年历下区社会保险基金结余执行情况表
- 表 25 2023 年历下区社会保险基金本级收入执行情况表
- 表 26 2023 年历下区社会保险基金本级支出执行情况表
- 表 27 2023 年历下区社会保险基金本级结余执行情况表
- 表 28 2023 年历下区财政专户管理资金收支情况表
- 表 29 2023 年历下区地方政府债务限额及余额情况表
- 表 30 2023 年历下区地方政府债券还本付息情况表
- 表 31 2023 年历下区政府债务限额余额及还本付息情况表
- 表 32 2023 年历下区地方政府债券发行情况表
- 表 33 2024 年历下区一般公共预算收入草案表
- 表 34 2024 年历下区一般公共预算支出草案表
- 表 35 2024 年历下区一般公共预算本级收入草案表
- 表 36 2024 年历下区一般公共预算本级支出草案表
- 表 37 2024 年历下区一般公共预算本级支出细化预算表
- 表 38 2024 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	2024 年历下区一般公共预算税收返还和转移支付表
表 40	2024 年历下区税收返还及转移支付项目表
表 41	2024 年一般公共预算对下税收返还及转移支付表
表 42	2024 年历下区本级 1000 万元以上重点专项预算草案表
表 43	2024 年历下区本级部门预算明细表
表 44	2024 年历下区政府性基金收入草案表
表 45	2024 年历下区政府性基金支出草案表
表 46	2024 年历下区政府性基金本级收入草案表
表 47	2024 年历下区政府性基金本级支出草案表
表 48	2024 年历下区政府性基金明细本级支出草案表
表 49	2024 年历下区政府性基金转移支付草案表
表 50	2024 年历下区政府性基金对下转移支付分项目分地区表
表 51	2024 年历下区国有资本经营预算收入草案表
表 52	2024 年历下区国有资本经营预算支出草案表
表 53	2024 年历下区国有资本经营预算本级收入草案表
表 54	2024 年历下区国有资本经营预算本级支出草案表
表 55	2024 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	2024 年历下区社会保险基金收入草案表
表 57	2024 年历下区社会保险基金支出草案表
表 58	2024 年历下区社会保险基金结余草案表

- 表 59 2024 年历下区社会保险基金本级收入草案表
- 表 60 2024 年历下区社会保险基金本级支出草案表
- 表 61 2024 年历下区社会保险基金本级结余草案表
- 表 62 2024 年历下区财政专户管理资金收支情况表
- 表 63 2024 年历下区地方政府债务限额表
- 表 64 2024 年历下区地方政府债券还本付息预算表
- 表 65 2024 年历下区地方政府债务限额提前下达情况表
- 表 66 2024 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 67 2024 年历下区政府债务收支计划表
- 表 68 2024 年历下区本级政府债务收支计划表
- 表 69 2024 年历下区“三保”支出预算表
- 表 70 2024 年历下区“三保”综合财力预算表

表 1

2023 年历下区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年初 预算数	2023 年调 整后预算 数	2023 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	1576360	1887000	1887000	1883905	99.84	19.51
一、税收收入	1437579	1755713	1755713	1717282	97.81	19.46
增值税	368460	474023	474023	537476	113.39	45.87
企业所得税	274914	375253	375253	302183	80.53	9.92
个人所得税	134488	150326	150326	133659	88.91	-0.62
资源税	970	1112	1112	1008	90.65	3.92
城市维护建设税	98319	115105	115105	91098	79.14	-7.34
房产税	88906	108976	108976	89410	82.05	0.57
印花税	41807	49524	49524	53153	107.33	27.14
城镇土地使用税	12371	16399	16399	12144	74.05	-1.83
土地增值税	288180	319748	319748	322405	100.83	11.88
车船税	22054	25680	25680	25091	97.71	13.77
耕地占用税	1450	1733	1733	16944	977.73	1068.55
契税	105308	117380	117380	131936	112.40	25.29
环境保护税	270	370	370	291	78.65	7.78
其他税收	82	84	84	484	576.19	490.24
二、非税收入	138781	131287	131287	166623	126.92	20.06
专项收入	64815	76287	76287	60381	79.15	-6.84
行政事业性收费收入	10856	7332	7332	13996	190.89	28.92
罚没收入	3165	2351	2351	3829	162.87	20.98
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收入	59248	44797	44797	87262	194.79	47.28
捐赠收入						
政府住房基金收入	697	520	520	1154	221.92	65.57
其他收入				1		
本年收入合计	1576360	1887000	1887000	1883905	99.84	19.51
三、债务收入						
地方政府债券转贷收入						
四、转移性收入	550403	388357	378034	523458		
返还性收入	109061	109061	109061	109061		
一般性转移支付收入	138261	142655	142655	224812		
专项转移支付收入	42643	8955	8955	48772		
调入预算稳定调节基金	212366	108000	68000	68000		
国有资本经营预算调入		71	71	224		
调入资金	7081			23057		
区域间转移支付收入	60			240		
上年结余	40931	19615	49292	49292		
收入总计	2126763	2275357	2265034	2407363		

注：剔除轨道交通留抵退税影响，2023 年完成一般公共预算收入 190.1 亿元，同口径增长 17.6%。

表 2

2023 年历下区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年决 算数	2023 年初 预算数	2023 年调 整后预算 数	2023 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
一、一般公共服务	163855	123106	122274	161333	131.94	-1.54
二、国防	775	1071	1232	1369	111.12	76.65
三、公共安全	30978	16543	17316	24704	142.67	-20.25
四、教育	267618	215238	217466	268584	123.51	0.36
五、科学技术	11883	864	2801	5797	206.96	-51.22
六、文化旅游体育与传媒	19855	5296	6781	8754	129.10	-55.91
七、社会保障和就业	138957	123339	130737	164235	125.62	18.19
八、卫生健康	72309	53448	57593	80047	138.99	10.70
九、节能环保	6470	751	3293	1637	49.71	-74.70
十、城乡社区	187020	151489	153922	174576	113.42	-6.65
十一、农林水	6926	3174	3335	5347	160.33	-22.80
十二、交通运输支出	10		308	290	94.16	2800.00
十三、资源勘探信息等	754	817	1944	6812	350.41	803.45
十四、商业服务业等	798		135	3262	2416.30	308.77
十五、金融	9192	50	50	4606	9212.00	-49.89
十六、援助其他地区	3010	3603	3603	3010	83.54	
十七、自然资源海洋气象等	4236	3899	3899	19641	503.74	363.67
十八、住房保障	13978		71	26804	37752.11	91.76
十九、粮油物资储备支出		85	85	297	349.41	
二十、灾害防治及应急管理	22709	4608	4662	9337	200.28	-58.88
二十一、预备费		9000	9000			
二十二、其他支出	7	327081	292632			
二十三、债务付息支出	24	24	24	24	100.00	
本年支出合计	961364	1043486	1033163	970466	93.93	0.95
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	1165399	1231871	1231871	1436897		
上解上级支出	1068451	1231871	1231871	1247547		
补充预算稳定调节基金	47656			104534		
调出资金						
区域间转移支付支出				26		
结转下年支出	49292			84790		
支出总计	2126763	2275357	2265034	2407363		

表 3

2023 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	2022 年 决算数	2023 年初 预算数	2023 年调 整后预算 数	2023 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	1576360	1887000	1887000	1883905	99.84	19.51
一、税收收入	1437579	1755713	1755713	1717282	97.81	19.46
增值税	368460	474023	474023	537476	113.39	45.87
企业所得税	274914	375253	375253	302183	80.53	9.92
个人所得税	134488	150326	150326	133659	88.91	-0.62
资源税	970	1112	1112	1008	90.65	3.92
城市维护建设税	98319	115105	115105	91098	79.14	-7.34
房产税	88906	108976	108976	89410	82.05	0.57
印花税	41807	49524	49524	53153	107.33	27.14
城镇土地使用税	12371	16399	16399	12144	74.05	-1.83
土地增值税	288180	319748	319748	322405	100.83	11.88
车船税	22054	25680	25680	25091	97.71	13.77
耕地占用税	1450	1733	1733	16944	977.73	1068.55
契税	105308	117380	117380	131936	112.40	25.29
环境保护税	270	370	370	291	78.65	7.78
其他税收	82	84	84	484	576.19	490.24
二、非税收入	138781	131287	131287	166623	126.92	20.06
专项收入	64815	76287	76287	60381	79.15	-6.84
行政事业性收费收入	10856	7332	7332	13996	190.89	28.92
罚没收入	3165	2351	2351	3829	162.87	20.98
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收入	59248	44797	44797	87262	194.79	47.28
捐赠收入						
政府住房基金收入	697	520	520	1154	221.92	65.57
其他收入				1		
本年收入合计	1576360	1887000	1887000	1883905	99.84	19.51
三、债务收入						
地方政府债券转贷收入						
四、转移性收入	550403	388357	378034	523458		
返还性收入	109061	109061	109061	109061		
一般性转移支付收入	138261	142655	142655	224812		
专项转移支付收入	42643	8955	8955	48772		
调入预算稳定调节基金	212366	108000	68000	68000		
国有资本经营预算调入		71	71	224		
调入资金	7081			23057		
区域间转移支付收入	60			240		
上年结余	40931	19615	49292	49292		
收入总计	2126763	2275357	2265034	2407363		

注：剔除轨道交通留抵退税影响，2023 年完成一般公共预算收入 190.1 亿元，同口径增长 17.6%。

表 4

2023 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	2022 年决 算数	2023 年初 预算数	2023 年调 整后预算 数	2023 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
一、一般公共服务	163855	123106	122274	161333	131.94	-1.54
二、国防	775	1071	1232	1369	111.12	76.65
三、公共安全	30978	16543	17316	24704	142.67	-20.25
四、教育	267618	215238	217466	268584	123.51	0.36
五、科学技术	11883	864	2801	5797	206.96	-51.22
六、文化旅游体育与传媒	19855	5296	6781	8754	129.10	-55.91
七、社会保障和就业	138957	123339	130737	164235	125.62	18.19
八、卫生健康	72309	53448	57593	80047	138.99	10.70
九、节能环保	6470	751	3293	1637	49.71	-74.70
十、城乡社区	187020	151489	153922	174576	113.42	-6.65
十一、农林水	6926	3174	3335	5347	160.33	-22.80
十二、交通运输支出	10		308	290	94.16	2800.00
十三、资源勘探信息等	754	817	1944	6812	350.41	803.45
十四、商业服务业等	798		135	3262	2416.30	308.77
十五、金融	9192	50	50	4606	9212.00	-49.89
十六、援助其他地区	3010	3603	3603	3010	83.54	
十七、自然资源海洋气象等	4236	3899	3899	19641	503.74	363.67
十八、住房保障	13978		71	26804	37752.11	91.76
十九、粮油物资储备支出		85	85	297	349.41	
二十、灾害防治及应急管理	22709	4608	4662	9337	200.28	-58.88
二十一、预备费		9000	9000			
二十二、其他支出	7	327081	292632			
二十三、债务付息支出	24	24	24	24	100.00	
本年支出合计	961364	1043486	1033163	970466	93.93	0.95
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	1165399	1231871	1231871	1436897		
上解上级支出	1068451	1231871	1231871	1247547		
补充预算稳定调节基金	47656			104534		
调出资金						
区域间转移支付支出				26		
结转下年支出	49292			84790		
支出总计	2126763	2275357	2265034	2407363		

表 5

2023 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	970446
201	一般公共服务支出	161,333
20101	人大事务	1,684
2010101	行政运行	1,150
2010102	一般行政管理事务	272
2010107	人大代表履职能力提升	14
2010150	事业运行	248
20102	政协事务	1,145
2010201	行政运行	769
2010202	一般行政管理事务	147
2010250	事业运行	229
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	99,274
2010301	行政运行	8,919
2010302	一般行政管理事务	50,878
2010305	专项业务及机关事务管理	3,504
2010306	政务公开审批	1,695
2010308	信访事务	167
2010350	事业运行	25,700
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8,411
20104	发展与改革事务	6,811
2010401	行政运行	758
2010402	一般行政管理事务	4,506
2010404	战略规划与实施	85
2010450	事业运行	1,242
2010499	其他发展与改革事务支出	220
20105	统计信息事务	1,545
2010501	行政运行	244
2010505	专项统计业务	383
2010507	专项普查活动	187
2010508	统计抽样调查	40

功能科目编码	科目名称	执行数
2010550	事业运行	436
2010599	其他统计信息事务支出	255
20106	财政事务	3,411
2010601	行政运行	424
2010602	一般行政管理事务	398
2010650	事业运行	2,038
2010699	其他财政事务支出	551
20107	税收事务	9,000
2010799	其他税收事务支出	9,000
20108	审计事务	783
2010801	行政运行	295
2010850	事业运行	329
2010899	其他审计事务支出	159
20111	纪检监察事务	2,665
2011101	行政运行	2,294
2011102	一般行政管理事务	260
2011150	事业运行	111
20113	商贸事务	2,822
2011301	行政运行	503
2011302	一般行政管理事务	1,540
2011308	招商引资	103
2011350	事业运行	675
2011399	其他商贸事务支出	1
20114	知识产权事务	1,124
2011499	其他知识产权事务支出	1,124
20123	民族事务	113
2012302	一般行政管理事务	96
2012399	其他民族事务支出	17
20125	港澳台事务	5
2012502	一般行政管理事务	5
20126	档案事务	835
2012601	行政运行	368
2012602	一般行政管理事务	15
2012604	档案馆	424

功能科目编码	科目名称	执行数
2012699	其他档案事务支出	28
20128	民主党派及工商联事务	240
2012801	行政运行	209
2012802	一般行政管理事务	31
20129	群众团体事务	2,620
2012901	行政运行	1,637
2012902	一般行政管理事务	170
2012950	事业运行	591
2012999	其他群众团体事务支出	222
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7,835
2013101	行政运行	2,492
2013105	专项业务	4,226
2013150	事业运行	630
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	487
20132	组织事务	5,185
2013201	行政运行	741
2013202	一般行政管理事务	3,209
2013250	事业运行	397
2013299	其他组织事务支出	838
20133	宣传事务	4,812
2013301	行政运行	319
2013302	一般行政管理事务	3,927
2013350	事业运行	457
2013399	其他宣传事务支出	109
20134	统战事务	671
2013401	行政运行	373
2013402	一般行政管理事务	76
2013404	宗教事务	7
2013450	事业运行	215
20137	网信事务	17
2013799	其他网信事务支出	17
20138	市场监督管理事务	6,863
2013801	行政运行	3,910
2013804	市场主体管理	109

功能科目编码	科目名称	执行数
2013808	信息化建设	8
2013816	食品安全监管	231
2013850	事业运行	1,028
2013899	其他市场监督管理事务	1,577
20199	其他一般公共服务支出(款)	1,873
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1,873
203	国防支出	1,369
20306	国防动员	746
2030603	人民防空	496
2030607	民兵	50
2030699	其他国防动员支出	200
20399	其他国防支出(款)	623
2039999	其他国防支出(项)	623
204	公共安全支出	24,704
20402	公安	10,522
2040299	其他公安支出	10,522
20404	检察	3,700
2040401	行政运行	2,418
2040450	事业运行	481
2040499	其他检察支出	801
20405	法院	8,621
2040501	行政运行	4,089
2040550	事业运行	453
2040599	其他法院支出	4,079
20406	司法	1,861
2040601	行政运行	1,098
2040602	一般行政管理事务	47
2040604	基层司法业务	185
2040605	普法宣传	20
2040606	律师管理	24
2040607	公共法律服务	72
2040610	社区矫正	5
2040612	法治建设	65
2040650	事业运行	203

功能科目编码	科目名称	执行数
2040699	其他司法支出	142
205	教育支出	268,584
20501	教育管理事务	4,920
2050101	行政运行	529
2050102	一般行政管理事务	655
2050199	其他教育管理事务支出	3,736
20502	普通教育	184,742
2050201	学前教育	43,401
2050202	小学教育	62,252
2050203	初中教育	65,081
2050204	高中教育	2,158
2050299	其他普通教育支出	11,850
20503	职业教育	8,109
2050302	中等职业教育	7,698
2050399	其他职业教育支出	411
20507	特殊教育	1,486
2050701	特殊学校教育	1,486
20508	进修及培训	1,399
2050802	干部教育	1,399
20509	教育费附加安排的支出	16,733
2050903	城市中小学校舍建设	6,104
2050904	城市中小学教学设施	4,639
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,990
20599	其他教育支出(款)	51,195
2059999	其他教育支出(项)	51,195
206	科学技术支出	5,797
20601	科学技术管理事务	556
2060101	行政运行	398
2060102	一般行政管理事务	1
2060199	其他科学技术管理事务支出	157
20604	技术与开发	2,109
2060499	其他技术与开发支出	2,109
20607	科学技术普及	108
2060702	科普活动	87

功能科目编码	科目名称	执行数
2060799	其他科学技术普及支出	21
20608	科技交流与合作	500
2060899	其他科技交流与合作支出	500
20609	科技重大项目	2,154
2060902	重点研发计划	1,134
2060999	其他科技重大项目	1,020
20699	其他科学技术支出(款)	370
2069901	科技奖励	370
207	文化旅游体育与传媒支出	8,754
20701	文化和旅游	2,442
2070101	行政运行	303
2070102	一般行政管理事务	29
2070104	图书馆	64
2070108	文化活动	8
2070109	群众文化	12
2070111	文化创作与保护	77
2070112	文化和旅游市场管理	8
2070114	文化和旅游管理事务	19
2070199	其他文化和旅游支出	1,922
20702	文物	424
2070204	文物保护	424
20703	体育	617
2070302	一般行政管理事务	5
2070308	群众体育	127
2070399	其他体育支出	485
20708	广播电视	215
2070899	其他广播电视支出	215
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	5,056
2079902	宣传文化发展专项支出	1,000
2079903	文化产业发展专项支出	1,581
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	2,475
208	社会保障和就业支出	164,235
20801	人力资源和社会保障管理事务	24,935
2080101	行政运行	612

功能科目编码	科目名称	执行数
2080102	一般行政管理事务	337
2080109	社会保险经办机构	4
2080116	引进人才费用	84
2080150	事业运行	1,730
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22,168
20802	民政管理事务	19,424
2080201	行政运行	346
2080206	社会组织管理	27
2080207	行政区划和地名管理	82
2080208	基层政权建设和社区治理	17,095
2080299	其他民政管理事务支出	1,874
20805	行政事业单位养老支出	62,337
2080501	行政单位离退休	10,851
2080502	事业单位离退休	6,754
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,922
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,010
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	29,800
20807	就业补助	16,895
2080799	其他就业补助支出	16,895
20808	抚恤	6,053
2080805	义务兵优待	2,273
2080899	其他优抚支出	3,780
20809	退役安置	14,865
2080901	退役士兵安置	9,095
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,593
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	696
2080905	军队转业干部安置	1
2080999	其他退役安置支出	480
20810	社会福利	5,126
2081001	儿童福利	173
2081002	老年福利	37
2081004	殡葬	2,187
2081006	养老服务	2,729
20811	残疾人事业	4,250

功能科目编码	科目名称	执行数
2081101	行政运行	157
2081104	残疾人康复	599
2081105	残疾人就业	48
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,009
2081199	其他残疾人事业支出	2,437
20816	红十字事业	193
2081601	行政运行	156
2081602	一般行政管理事务	37
20819	最低生活保障	1,137
2081901	城市最低生活保障金支出	1,137
20825	其他生活救助	1,523
2082501	其他城市生活救助	1,523
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,307
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,307
20828	退役军人管理事务	2,389
2082801	行政运行	163
2082802	一般行政管理事务	560
2082804	拥军优属	214
2082850	事业运行	404
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,048
20830	财政代缴社会保险费支出	41
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	41
20899	其他社会保障和就业支出(款)	2,760
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	2,760
210	卫生健康支出	80,047
21001	卫生健康管理事务	989
2100101	行政运行	572
2100102	一般行政管理事务	417
21002	公立医院	11,093
2100201	综合医院	11,020
2100299	其他公立医院支出	73
21003	基层医疗卫生机构	5,380
2100301	城市社区卫生机构	86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,294

功能科目编码	科目名称	执行数
21004	公共卫生	32,686
2100401	疾病预防控制机构	2,369
2100402	卫生监督机构	723
2100403	妇幼保健机构	779
2100408	基本公共卫生服务	6,955
2100409	重大公共卫生服务	152
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,786
2100499	其他公共卫生支出	19,922
21006	中医药	48
2100601	中医(民族医)药专项	48
21007	计划生育事务	2,819
2100717	计划生育服务	2,726
2100799	其他计划生育事务支出	93
21011	行政事业单位医疗	9,177
2101101	行政单位医疗	2,749
2101102	事业单位医疗	5,835
2101199	其他行政事业单位医疗支出	593
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,020
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	320
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,393
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	307
21013	医疗救助	504
2101301	城乡医疗救助	504
21014	优抚对象医疗	133
2101401	优抚对象医疗补助	131
2101499	其他优抚对象医疗支出	2
21015	医疗保障管理事务	1,634
2101501	行政运行	197
2101504	信息化建设	1
2101550	事业运行	212
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,224
21016	老龄卫生健康事务(款)	7,335
2101601	老龄卫生健康事务(项)	7,335
21099	其他卫生健康支出(款)	229

功能科目编码	科目名称	执行数
2109999	其他卫生健康支出(项)	229
211	节能环保支出	1,637
21101	环境保护管理事务	21
2110199	其他环境保护管理事务支出	21
21102	环境监测与监察	246
2110299	其他环境监测与监察支出	246
21103	污染防治	1,337
2110301	大气	607
2110399	其他污染防治支出	730
21114	能源管理事务	33
2111407	能源行业管理	33
212	城乡社区支出	174,576
21201	城乡社区管理事务	68,110
2120101	行政运行	4,277
2120102	一般行政管理事务	296
2120104	城管执法	116
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63,421
21203	城乡社区公共设施	11,271
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,271
21205	城乡社区环境卫生(款)	17,666
2120501	城乡社区环境卫生(项)	17,666
21299	其他城乡社区支出(款)	77,529
2129999	其他城乡社区支出(项)	77,529
213	农林水支出	5,347
21301	农业农村	139
2130102	一般行政管理事务	10
2130108	病虫害控制	73
2130122	农业生产发展	50
2130199	其他农业农村支出	6
21302	林业和草原	764
2130207	森林资源管理	17
2130209	森林生态效益补偿	10
2130234	林业草原防灾减灾	72
2130299	其他林业和草原支出	665

功能科目编码	科目名称	执行数
21303	水利	4,391
2130399	其他水利支出	4,391
21307	农村综合改革	49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49
21399	其他农林水支出(款)	4
2139999	其他农林水支出(项)	4
214	交通运输支出	290
21401	公路水路运输	111
2140199	其他公路水路运输支出	111
21406	车辆购置税支出	179
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	179
215	资源勘探工业信息等支出	6,812
21502	制造业	3,154
2150299	其他制造业支出	3,154
21505	工业和信息产业监管	2,794
2150502	一般行政管理事务	668
2150517	产业发展	2,126
21507	国有资产监管	550
2150799	其他国有资产监管支出	550
21508	支持中小企业发展和管理支出	114
2150805	中小企业发展专项	114
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	200
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	200
216	商业服务业等支出	3,262
21602	商业流通事务	2,191
2160299	其他商业流通事务支出	2,191
21606	涉外发展服务支出	951
2160699	其他涉外发展服务支出	951
21699	其他商业服务业等支出(款)	120
2169999	其他商业服务业等支出(项)	120
217	金融支出	4,606
21702	金融部门监管支出	32
2170299	金融部门其他监管支出	32
21799	其他金融支出(款)	4,574

功能科目编码	科目名称	执行数
2179999	其他金融支出(项)	4,574
219	援助其他地区支出	3,010
21999	其他支出	3,010
220	自然资源海洋气象等支出	19,641
22001	自然资源事务	19,641
2200101	行政运行	632
2200102	一般行政管理事务	477
2200104	自然资源规划及管理	187
2200106	自然资源利用与保护	376
2200112	土地资源储备支出	20
2200114	地质勘查与矿产资源管理	57
2200150	事业运行	948
2200199	其他自然资源事务支出	16,944
221	住房保障支出	26,804
22101	保障性安居工程支出	26,804
2210103	棚户区改造	1,088
2210107	保障性住房租金补贴	2,878
2210108	老旧小区改造	17,446
2210110	保障性租赁住房	3,250
2210199	其他保障性安居工程支出	2,142
222	粮油物资储备支出	297
22204	粮油储备	52
2220401	储备粮油补贴	52
22205	重要商品储备	245
2220504	化肥储备	245
224	灾害防治及应急管理支出	9,337
22401	应急管理事务	7,679
2240101	行政运行	423
2240106	安全监管	243
2240109	应急管理	6,572
2240150	事业运行	327
2240199	其他应急管理支出	114
22402	消防救援事务	1,203
2240204	消防应急救援	1,203

功能科目编码	科目名称	执行数
22406	自然灾害防治	455
2240601	地质灾害防治	435
2240699	其他自然灾害防治支出	20
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

2023 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
一般公共预算支出	970,466	327,711
机关工资福利支出	43,261	43,261
工资奖金津补贴	32,050	32,050
社会保障缴费	8,671	8,671
住房公积金	2,523	2,523
其他工资福利支出	17	17
机关商品和服务支出	226,491	4,235
办公经费	73,507	3,612
会议费	4	4
培训费	827	11
专用材料购置费	17,000	2
委托业务费	90,314	46
公务接待费	22	22
因公出国(境)费用	48	
公务用车运行维护费	223	223
维修(护)费	2,485	161
其他商品和服务支出	42,061	154
机关资本性支出(一)	49,984	99
房屋建筑物购建	8,269	
基础设施建设	132	
土地征迁补偿和安置支出	1,464	
设备购置	2,783	85
大型修缮	33,458	
其他资本性支出	3,878	14
机关资本性支出(二)	49	
设备购置	47	
其他资本性支出	2	
对事业单位经常性补助	311,326	248,256
工资福利支出	229,261	229,261
商品和服务支出	82,065	18,995
对事业单位资本性补助	40,205	1,084

项 目	一般公共预算支出	其中：基本支出
资本性支出(一)	28,232	1,084
资本性支出(二)	11,973	
对企业补助	43,534	
费用补贴	23,174	
利息补贴	41	
其他对企业补助	20,319	
对企业资本性支出	103,100	
资本金注入(一)	103,100	
对个人和家庭的补助	107,806	30,776
社会福利和救助	52,118	3,480
助学金	5,919	
离退休费	31,373	27,107
其他对个人和家庭补助	18,396	189
对社会保障基金补助	40,127	
对社会保险基金补助	40,127	
债务利息及费用支出	24	
国内债务付息	24	
其他支出	4,559	
其他支出	4,559	

表 7
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	执行数	预算科目	执行数
一般公共预算收入	1883905	一般公共预算支出	970446
上级补助收入	382115	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	224812	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	18052	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	160	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	1276	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	5978	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	417	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	32629	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	7247	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	19908	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	95446	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	39761	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	268	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	1948	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	48772	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	1247547
体制上解收入		体制上解支出	1170113
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	76817
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	49292		
调入预算稳定调节基金	68000	安排预算稳定调节基金	104534
区域间转移性收入	240	区域间转移性支出	26
调入资金	23281	调出资金	
1. 政府性基金预算调入	4182	年终结余	84790
2. 国有资本经营预算调入	224	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	18875		
收入总计	2407363	支出总计	2407363

表 8

2023 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	224812
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	18052
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	1276
教育共同财政事权转移支付收入	5978
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	417
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	32629
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	7247
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	4
交通运输共同财政事权转移支付收入	179
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	19908
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	85
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
增值税留抵退税转移支付收入	95446
其他退税减税降费转移支付收入	39761
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	1948
三、专项转移支付收入	48772
一般公共服务	3,334
外交	
国防	356
公共安全	5
教育	4,916
科学技术	2,280
文化旅游体育与传媒	1,662
社会保障和就业	7,561
卫生健康	359
节能环保	1,031
城乡社区	6,435
农林水	403
交通运输	
资源勘探信息等	5,917
商业服务业等	5,537
金融	406
自然资源海洋气象等	200
住房保障	8,317
粮油物资储备	3
灾害防治及应急管理	50
其他收入	

表 9

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	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

2023 年历下区政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年决 算数	2023 年初 预算数	2023 年调 整后预算 数	2023 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		11448	11743	102. 58	183. 85
本年收入合计	4137	0	11448	11743	102. 58	183. 85
债务转贷收入	218600		277500	277500		
地方政府专项债券转贷收入	218600		277500	277500		
转移性收入	323303	284830	272301	342074		
上级补助收入	221630	252000	210736	279385		
调入资金	1054			1124		
上年结转收入等	100619	32830	61565	61565		
收入总计	546040	284830	561249	631317		

表 11

2023 年历下区政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 初预算 数	2023 年 调整后 预算数	2023 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	201		113	113	100.00	-43.78
二、社会保障和就业支出						
三、城乡社区支出	258387	275901	268300	297298	110.81	15.06
其中：1. 国有土地使用权出让金支出	252403	275901	258146	289706	112.23	14.78
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	5984		10154	7592	74.77	26.87
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务收入安排的支出						
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		278636	278346	99.90	27.01
其中：彩票公益金安排支出	545		1136	846	74.47	55.23
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排						
的支出	218600		277500	277500	100.00	26.94
九、债务付息支出	5231	8929	12700	12700	100.00	142.78
十、抗疫特别国债的支出						
本年支出合计	482964	284830	559749	588457	105.13	21.84
债务还本支出			1500	1500		
地方政府其他专项债务还本支出			1500	1500		
债务转贷支出						
地方政府专项债务转贷支出						
转移性支出	63076			41360		
上解上级支出	175			222		
调出资金	1336			4182		
结转下年支出	61565			36956		
支出总计	546040	284830	561249	631317		

表 12

2023 年历下区政府性基金本级收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年决 算数	2023 年初 预算数	2023 年调 整后预算 数	2023 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		11448	11743	102. 58	183. 85
本年收入合计	4137	0	11448	11743	102. 58	183. 85
债务转贷收入	218600		277500	277500		
地方政府专项债券转贷收入	218600		277500	277500		
转移性收入	323303	284830	272301	342074		
上级补助收入	221630	252000	210736	279385		
调入资金	1054			1124		
上年结转收入等	100619	32830	61565	61565		
收入总计	546040	284830	561249	631317		

表 13

2023 年历下区政府性基金本级支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 初预算 数	2023 年 调整后 预算数	2023 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	201		113	113	100.00	-43.78
二、社会保障和就业支出						
三、城乡社区支出	258387	275901	268300	297298	110.81	15.06
其中：1. 国有土地使用权出让金支出	252403	275901	258146	289706	112.23	14.78
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	5984		10154	7592	74.77	26.87
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务收入安排的支出						
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		278636	278346	99.90	27.01
其中：彩票公益金安排支出	545		1136	846	74.47	55.23
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排						
的支出	218600		277500	277500	100.00	26.94
九、债务付息支出	5231	8929	12700	12700	100.00	142.78
十、抗疫特别国债的支出						
本年支出合计	482964	284830	559749	588457	105.13	21.84
债务还本支出			1500	1500		
地方政府其他专项债务还本支出			1500	1500		
债务转贷支出						
地方政府专项债务转贷支出						
转移性支出	63076			41360		
上解上级支出	175			222		
调出资金	1336			4182		
结转下年支出	61565			36956		
支出总计	546040	284830	561249	631317		

表 14

2023 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	588,457
207	文化旅游体育与传媒支出	113
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	113
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	113
212	城乡社区支出	297,298
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	289,706
2120801	征地和拆迁补偿支出	283,273
2120803	城市建设支出	1
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,432
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,592
2121301	城市公共设施	255
2121302	城市环境卫生	2,745
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,592
229	其他支出	278,346
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	277,500
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	277,500
22960	彩票公益金安排的支出	846
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	201
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	515
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	45
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	41
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	44
232	债务付息支出	12,700
23204	地方政府专项债务付息支出	12,700
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	12,645

表 15

2023 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	11743	政府性基金支出	588457
政府性基金上级补助收入	279385	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	1500
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务还本支出	1500
债务转贷收入	277500	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	277500	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	222
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	61565	政府性基金调出资金	4182
政府性基金调入资金	1124	政府性基金年终结余	36956
1. 一般公共预算调入			
2. 调入专项收入			
3. 其他调入	1124		
收入总计	631317	支出总计	631317

表 16

2023 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

2023 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	2022 年 决算数	2023 年 初预算 数	2023 年 调整后 预算数	2023 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
一、利润收入						
运输企业利润收入						
机械企业利润收入						
建筑施工企业利润收入						
教育文化广播企业利润收入						
机关社团所属企业利润收入						
金融企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入						
二、股利、股息收入	-504					
国有控股公司股利、股息收入	-504					
国有参股公司股利、股息收入						
金融企业股利、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						
国有股权、股份转让收入						
其他国有资本经营预算企业产权转让收入						
四、清算收入						
其他国有资本经营预算企业清算收入						
五、其他收入		204	204	204	100.00	
本年收入合计	-504	204	204	204	100.00	-140.48
上级补助收入	467		470	471		
上年结转收入	1051	774	430	430		
收入总计	1014	978	1104	1105		

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

2023 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	2022 年 决算数	2023 年 初预算 数	2023 年 调整后 预算数	2023 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	240	774	900	304	33.78	26.67
“三供一业”移交补助支出						
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	718	785	248	31.59	3.33
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	115	56	48.70	
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						
金融企业资本性支出						
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						
四、其他国有资本经营预算支出		133	133	133	100.00	
其他国有资本经营预算支出		133	133	133	100.00	
本年支出合计	240	907	1033	437	42.30	82.08
调入一般公共预算	344	71	71	224		
上解上级支出						
结转下年支出	430			444		
支出总计	1014	978	1104	1105		

表 19

2023 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	2022 年 决算数	2023 年 初预算 数	2023 年 调整后 预算数	2023 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
一、利润收入						
运输企业利润收入						
机械企业利润收入						
建筑施工企业利润收入						
教育文化广播企业利润收入						
机关社团所属企业利润收入						
金融企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入						
二、股利、股息收入	-504					
国有控股公司股利、股息收入	-504					
国有参股公司股利、股息收入						
金融企业股利、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						
国有股权、股份转让收入						
其他国有资本经营预算企业产权转让收入						
四、清算收入						
其他国有资本经营预算企业清算收入						
五、其他收入		204	204	204	100.00	
本年收入合计	-504	204	204	204	100.00	-140.48
上级补助收入	467		470	471		
上年结转收入	1051	774	430	430		
收入总计	1014	978	1104	1105		

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
2023 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	2022 年 决算数	2023 年 初预算 数	2023 年 调整后 预算数	2023 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	240	774	900	304	33.78	26.67
“三供一业”移交补助支出						
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	718	785	248	31.59	3.33
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	115	56	48.70	
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						
金融企业资本性支出						
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						
四、其他国有资本经营预算支出		133	133	133	100.00	
其他国有资本经营预算支出		133	133	133	100.00	
本年支出合计	240	907	1033	437	42.30	82.08
调入一般公共预算	344	71	71	224		
上解上级支出						
结转下年支出	430			444		
支出总计	1014	978	1104	1105		

表 21

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	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

2023 年历下区社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年调 整预算数	2023 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	59725	60966	68253	67972	99.59	13.81
其中:社会保险费收入	26232	26748	32748	32520	99.30	23.97
利息收入	578	215	308	292	94.77	-49.50
财政补贴收入	31370	32267	32137	32136	100.00	2.44
委托投资收益	20	275	275	247	89.93	1136.50
其他收入	719	453	1040	1038	99.85	44.44
转移收入	806	1008	1745	1738	99.60	115.64
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	55575	56874	63704	63454	99.61	14.18
其中:社会保险费收入	25458	26044	32044	31787	99.20	24.86
利息收入	171	80	173	173	99.73	0.89
财政补贴收入	29200	29800	29800	29800	100.00	2.05
其他收入						
转移收入	746	950	1687	1694	100.40	127.05
三、居民基本养老保险基金收入	4150	4092	4549	4518	99.33	8.88
其中:社会保险费收入	774	704	704	733	104.07	-5.34
利息收入	407	135	135	119	88.41	-70.68
财政补贴收入	2170	2467	2337	2336	99.97	7.66
委托投资收益	20	275	275	247	89.93	1136.50
其他收入	719	453	1040	1038	99.85	44.44
转移收入	60	58	58	44	76.31	-26.23

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年调 整预算数	2023 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

2023 年历下区社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整预算 数	2023 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	55165	59716	59561	59428	99.78	7.73
其中：社会保险待遇支出	55018	59511	59381	59169	99.64	7.54
基础养老金支出	53432	57736	57595	57347	99.57	7.33
个人帐户养老金支出	1546	1730	1730	1765	102.01	14.16
丧葬抚恤补助支出	40	45	56	57	100.89	41.25
其他支出	2			84		4077.00
转移支出	145	205	180	176	97.96	21.60
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	51399	55498	55473	55309	99.70	7.61
其中：社会保险待遇支出	51287	55338	55338	55091	99.55	7.42
基本养老金支出	51287	55338	55338	55091	99.55	7.42
其他支出	2			84		4077.00
转移支出	110	160	135	134	99.61	22.25
三、居民基本养老保险基金支出	3766	4218	4088	4120	100.78	9.39
其中：社会保险待遇支出	3731	4173	4043	4078	100.86	9.30
基础养老金支出	2145	2398	2257	2257	99.98	5.20
个人帐户养老金支出	1546	1730	1730	1765	102.01	14.16
丧葬抚恤补助支出	40	45	56	57	100.89	41.25

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整预算 数	2023 年执行数		
				金额	占调整 预算%	比上年 增长%
其他支出						
转移支出	35	45	45	42	92.98	19.54
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

2023 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	2023 年执行数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	8544	100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金	8145	95.33
（二）城乡居民基本养老保险基金	399	4.67
（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	43710	100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金	22833	52.24
（二）城乡居民基本养老保险基金	20877	47.76
（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

2023 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	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年调 整预算数	2023 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	59725	60966	68253	67972	99.59	13.81
其中:社会保险费收入	26232	26748	32748	32520	99.30	23.97
利息收入	578	215	308	292	94.77	-49.50
财政补贴收入	31370	32267	32137	32136	100.00	2.44
委托投资收益	20	275	275	247	89.93	1136.50
其他收入	719	453	1040	1038	99.85	44.44
转移收入	806	1008	1745	1738	99.60	115.64
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	55575	56874	63704	63454	99.61	14.18
其中:社会保险费收入	25458	26044	32044	31787	99.20	24.86
利息收入	171	80	173	173	99.73	0.89
财政补贴收入	29200	29800	29800	29800	100.00	2.05
其他收入						
转移收入	746	950	1687	1694	100.40	127.05
三、居民基本养老保险基金收入	4150	4092	4549	4518	99.33	8.88
其中:社会保险费收入	774	704	704	733	104.07	-5.34
利息收入	407	135	135	119	88.41	-70.68
财政补贴收入	2170	2467	2337	2336	99.97	7.66
委托投资收益	20	275	275	247	89.93	1136.50
其他收入	719	453	1040	1038	99.85	44.44
转移收入	60	58	58	44	76.31	-26.23

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年调 整预算数	2023 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

2023 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	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整预算 数	2023 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	55165	59716	59561	59428	99.78	7.73
其中：社会保险待遇支出	55018	59511	59381	59169	99.64	7.54
基础养老金支出	53432	57736	57595	57347	99.57	7.33
个人帐户养老金支出	1546	1730	1730	1765	102.01	14.16
丧葬抚恤补助支出	40	45	56	57	100.89	41.25
其他支出	2			84		4077.00
转移支出	145	205	180	176	97.96	21.60
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	51399	55498	55473	55309	99.70	7.61
其中：社会保险待遇支出	51287	55338	55338	55091	99.55	7.42
基本养老金支出	51287	55338	55338	55091	99.55	7.42
其他支出	2			84		4077.00
转移支出	110	160	135	134	99.61	22.25
三、居民基本养老保险基金支出	3766	4218	4088	4120	100.78	9.39
其中：社会保险待遇支出	3731	4173	4043	4078	100.86	9.30
基础养老金支出	2145	2398	2257	2257	99.98	5.20
个人帐户养老金支出	1546	1730	1730	1765	102.01	14.16
丧葬抚恤补助支出	40	45	56	57	100.89	41.25

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整预算 数	2023 年执行数		
				金额	占调整 预算%	比上年 增长%
其他支出						
转移支出	35	45	45	42	92.98	19.54
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

2023 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	2023 年执行数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	8544	100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金	8145	95.33
（二）城乡居民基本养老保险基金	399	4.67
（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	43710	100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金	22833	52.24
（二）城乡居民基本养老保险基金	20877	47.76
（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

2023 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	2022 年 决算数	2023 年 执行数	比上年 增长%	支出科目	2022 年 决算数	2023 年 执行数	比上年 增长%
一、行政事业性收 费收入(教育	254	259	2.00	一、教育支出	306	218	-28.76
二、其他收入	64	24	-62.50	二、其他各项支出			
本年收入合计	318	283	-11.01	本年支出合计	306	218	-28.76
上年结转收入	1258	1270		调出资金			
				结转下年支出	1270	1335	
收入总计	1576	1553		支出总计	1576	1553	

表 29

2023 年历下区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023 年债务限额							2023 年债务余额		
	合计	一般债务 限额 合计	2023 年 收回一般 债务限额	2022 年 末一般债 务限额	专项债务 限额合计	2023 年 新增专 项债务 限额	2022 年末 专项债务 限额	合计	一般 债务	专项债务
历下区	549469.79	2369.79	4387.21	6757	547100	277500	269600	546229	629	545600

表 30

2023 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	14224.17	1500	0	1500	12724.17	24.28	12699.89

表 31

2023 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、2022 年末地方政府债务余额	276357
其中：一般债务	629
专项债务	269600
二、2023 年地方政府债务举借额	277500
（一）政府债券	277500
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	277500
再融资专项债券发行额	0
（二）外债举借额	0
三、2023 年地方政府债务还本额	1500
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	1500
四、2023 年地方政府债务付息	12724.17
其中：一般债务付息	24.28
其中：向外国政府及国际组织借款付息	0
专项债务付息	12699.89
五、2023 年末地方政府债务余额	546229
其中：一般债务	629
专项债务	545600
六、2023 年地方政府债务限额	549469.79
其中：一般债务	2369.79
专项债务	547100

表 32

2023 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	277500	0	0	0	277500	277500	0

表 33

2024 年历下区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数		2024 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	1883905	100.00	2006000	100.00	6.48
一、税收收入	1717282	91.16	1887008	94.07	9.88
增值税	537476	28.53	609126	30.37	13.33
企业所得税	302183	16.04	382628	19.07	26.62
个人所得税	133659	7.09	137172	6.84	2.63
资源税	1008	0.05	1175	0.06	16.57
城市维护建设税	91098	4.84	97454	4.86	6.98
房产税	89410	4.75	109684	5.47	22.68
印花稅	53153	2.82	57478	2.87	8.14
城镇土地使用税	12144	0.64	14823	0.74	22.06
土地增值税	322405	17.11	291525	14.53	-9.58
车船税	25091	1.33	26118	1.30	4.09
耕地占用税	16944	0.90	20750	1.03	22.46
契税	131936	7.00	138392	6.90	4.89
环境保护税	291	0.02	368	0.02	26.46
其他税收	484	0.03	315	0.02	-34.92
二、非税收入	166623	8.84	118992	5.93	-28.59
专项收入	60381	3.21	63992	3.19	5.98
行政事业性收费收入	13996	0.74	6755	0.34	-51.74
罚没收入	3829	0.20	1599	0.08	-58.24
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	87262	4.63	46086	2.30	-47.19
捐赠收入					
政府住房基金收入	1154	0.06	560	0.03	-51.47
其他收入	1				
本年收入合计	1883905	100.00	2006000	100.00	6.48
三、债务收入					
地方政府债券转贷收入					
四、转移性收入	523458		291678		
返还性收入	109061		109061		
一般性转移支付收入	224812		11942		
专项转移支付收入	48772				
调入预算稳定调节基金	68000		85000		
国有资本经营预算调入	224		885		
调入资金	23057				
区域间转移支付收入	240				
上年结余	49292		84790		
收入总计	2407363		2297678		

注：剔除轨道交通留抵退税影响，2023 年完成一般公共预算收入 190.1 亿元，2024 年一般公共预算收入增幅 5.5%。

表 34

2024 年历下区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数		2024 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	161333	16. 62	89151	9. 10	-44. 74
二、国防	1369	0. 14	1200	0. 12	-12. 34
三、公共安全	24704	2. 55	13339	1. 36	-46. 00
四、教育	268584	27. 68	221539	22. 60	-17. 52
五、科学技术	5797	0. 60	4060	0. 41	-29. 96
六、文化旅游体育与传媒	8754	0. 90	2189	0. 22	-74. 99
七、社会保障和就业	164235	16. 92	123472	12. 60	-24. 82
八、卫生健康	80047	8. 25	40732	4. 16	-49. 11
九、节能环保	1637	0. 17	893	0. 09	-45. 45
十、城乡社区	174576	17. 99	41921	4. 28	-75. 99
十一、农林水	5347	0. 55	3042	0. 31	-43. 11
十二、交通运输支出	290	0. 03			
十三、资源勘探信息等	6812	0. 70	612	0. 06	-91. 02
十四、商业服务业等	3262	0. 34			
十五、金融	4606	0. 47	1030	0. 11	-77. 64
十六、援助其他地区	3010	0. 31	3603	0. 37	19. 70
十七、自然资源海洋气象等	19641	2. 02	1804	0. 18	-90. 82
十八、住房保障	26804	2. 76	9051	0. 92	-66. 23
十九、粮油物资储备支出	297	0. 03	85	0. 01	
二十、灾害防治及应急管理	9337	0. 96	4431	0. 45	-52. 54
二十一、预备费			10000	1. 02	
二十二、其他支出			407928	41. 62	
二十三、债务付息支出	24		24		
本年支出合计	970466	100. 00	980106	100. 00	0. 99
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	1436897		1317572		
上解上级支出	1247547		1317572		
补充预算稳定调节基金	104534				
调出资金					
区域间转移支付支出	26				
结转下年支出等	84790				
支出总计	2407363		2297678		

表 35

2024 年历下区一般公共预算本级收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数		2024 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	1883905	100.00	2006000	100.00	6.48
一、税收收入	1717282	91.16	1887008	94.07	9.88
增值税	537476	28.53	609126	30.37	13.33
企业所得税	302183	16.04	382628	19.07	26.62
个人所得税	133659	7.09	137172	6.84	2.63
资源税	1008	0.05	1175	0.06	16.57
城市维护建设税	91098	4.84	97454	4.86	6.98
房产税	89410	4.75	109684	5.47	22.68
印花税	53153	2.82	57478	2.87	8.14
城镇土地使用税	12144	0.64	14823	0.74	22.06
土地增值税	322405	17.11	291525	14.53	-9.58
车船税	25091	1.33	26118	1.30	4.09
耕地占用税	16944	0.90	20750	1.03	22.46
契税	131936	7.00	138392	6.90	4.89
环境保护税	291	0.02	368	0.02	26.46
其他税收	484	0.03	315	0.02	-34.92
二、非税收入	166623	8.84	118992	5.93	-28.59
专项收入	60381	3.21	63992	3.19	5.98
行政事业性收费收入	13996	0.74	6755	0.34	-51.74
罚没收入	3829	0.20	1599	0.08	-58.24
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	87262	4.63	46086	2.30	-47.19
捐赠收入					
政府住房基金收入	1154	0.06	560	0.03	-51.47
其他收入	1				
本年收入合计	1883905	100.00	2006000	100.00	6.48
三、债务收入					
地方政府债券转贷收入					
四、转移性收入	523458		291678		
返还性收入	109061		109061		
一般性转移支付收入	224812		11942		
专项转移支付收入	48772				
调入预算稳定调节基金	68000		85000		
国有资本经营预算调入	224		885		
调入资金	23057				
区域间转移支付收入	240				
上年结余	49292		84790		
收入总计	2407363		2297678		

注：剔除轨道交通留抵退税影响，2023 年完成一般公共预算收入 190.1 亿元，2024 年一般公共预算收入增幅 5.5%。

表 36

2024 年历下区一般公共预算本级支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数		2024 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	161333	16. 62	89151	9. 10	-44. 74
二、国防	1369	0. 14	1200	0. 12	-12. 34
三、公共安全	24704	2. 55	13339	1. 36	-46. 00
四、教育	268584	27. 68	221539	22. 60	-17. 52
五、科学技术	5797	0. 60	4060	0. 41	-29. 96
六、文化旅游体育与传媒	8754	0. 90	2189	0. 22	-74. 99
七、社会保障和就业	164235	16. 92	123472	12. 60	-24. 82
八、卫生健康	80047	8. 25	40732	4. 16	-49. 11
九、节能环保	1637	0. 17	893	0. 09	-45. 45
十、城乡社区	174576	17. 99	41921	4. 28	-75. 99
十一、农林水	5347	0. 55	3042	0. 31	-43. 11
十二、交通运输支出	290	0. 03			
十三、资源勘探信息等	6812	0. 70	612	0. 06	-91. 02
十四、商业服务业等	3262	0. 34			
十五、金融	4606	0. 47	1030	0. 11	-77. 64
十六、援助其他地区	3010	0. 31	3603	0. 37	19. 70
十七、自然资源海洋气象等	19641	2. 02	1804	0. 18	-90. 82
十八、住房保障	26804	2. 76	9051	0. 92	-66. 23
十九、粮油物资储备支出	297	0. 03	85	0. 01	
二十、灾害防治及应急管理	9337	0. 96	4431	0. 45	-52. 54
二十一、预备费			10000	1. 02	
二十二、其他支出			407928	41. 62	
二十三、债务付息支出	24		24		
本年支出合计	970466	100. 00	980106	100. 00	0. 99
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	1436897		1317572		
上解上级支出	1247547		1317572		
补充预算稳定调节基金	104534				
调出资金					
区域间转移支付支出	26				
结转下年支出等	84790				
支出总计	2407363		2297678		

表 37

2024 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		980,106
	一般公共预算支出合计	980,106
201	一般公共服务支出	89,151
20101	人大事务	1,286
2010101	行政运行	857
2010102	一般行政管理事务	216
2010104	人大会议	50
2010150	事业运行	163
20102	政协事务	1,063
2010201	行政运行	617
2010202	一般行政管理事务	260
2010250	事业运行	186
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	44,473
2010301	行政运行	7,761
2010302	一般行政管理事务	2,940
2010305	专项业务及机关事务管理	2,403
2010306	政务公开审批	1,814
2010350	事业运行	19,545
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10,010
20104	发展与改革事务	5,512
2010401	行政运行	590
2010402	一般行政管理事务	3,752
2010404	战略规划与实施	90
2010408	物价管理	8
2010450	事业运行	942
2010499	其他发展与改革事务支出	130
20105	统计信息事务	1,107
2010501	行政运行	187
2010505	专项统计业务	450
2010507	专项普查活动	100
2010508	统计抽样调查	30

功能科目编码	科目名称	预算数
2010550	事业运行	340
20106	财政事务	2,783
2010601	行政运行	350
2010602	一般行政管理事务	409
2010650	事业运行	1,445
2010699	其他财政事务支出	579
20107	税收事务	9,000
2010799	其他税收事务支出	9,000
20108	审计事务	688
2010801	行政运行	227
2010850	事业运行	225
2010899	其他审计事务支出	236
20111	纪检监察事务	2,359
2011101	行政运行	1,795
2011102	一般行政管理事务	474
2011150	事业运行	90
20113	商贸事务	1,702
2011301	行政运行	415
2011302	一般行政管理事务	412
2011350	事业运行	870
2011399	其他商贸事务支出	5
20114	知识产权事务	8
2011499	其他知识产权事务支出	8
20126	档案事务	397
2012601	行政运行	290
2012604	档案馆	107
20128	民主党派及工商联事务	167
2012801	行政运行	164
2012802	一般行政管理事务	3
20129	群众团体事务	1,129
2012901	行政运行	471
2012902	一般行政管理事务	125
2012950	事业运行	481
2012999	其他群众团体事务支出	52
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,788

功能科目编码	科目名称	预算数
2013101	行政运行	1,440
2013105	专项业务	1,573
2013150	事业运行	775
20132	组织事务	1,219
2013201	行政运行	538
2013202	一般行政管理事务	398
2013250	事业运行	283
20133	宣传事务	4,004
2013301	行政运行	227
2013302	一般行政管理事务	3,520
2013350	事业运行	257
20134	统战事务	684
2013401	行政运行	288
2013402	一般行政管理事务	201
2013450	事业运行	195
20138	市场监督管理事务	5,453
2013801	行政运行	2,812
2013804	市场主体管理	50
2013816	食品安全监管	322
2013850	事业运行	748
2013899	其他市场监督管理事务	1,521
20199	其他一般公共服务支出	2,329
2019999	其他一般公共服务支出	2,329
203	国防支出	1,200
20306	国防动员	518
2030603	人民防空	518
20399	其他国防支出	682
2039999	其他国防支出	682
204	公共安全支出	13,339
20402	公安	1,500
2040299	其他公安支出	1,500
20404	检察	2,620
2040401	行政运行	1,990
2040450	事业运行	346
2040499	其他检察支出	284

功能科目编码	科目名称	预算数
20405	法院	7,162
2040501	行政运行	3,341
2040550	事业运行	328
2040599	其他法院支出	3,493
20406	司法	1,689
2040601	行政运行	890
2040602	一般行政管理事务	83
2040604	基层司法业务	183
2040605	普法宣传	63
2040606	律师管理	25
2040607	公共法律服务	73
2040612	法治建设	89
2040650	事业运行	156
2040699	其他司法支出	127
20499	其他公共安全支出	368
2049999	其他公共安全支出	368
205	教育支出	221,539
20501	教育管理事务	4,640
2050101	行政运行	492
2050102	一般行政管理事务	968
2050199	其他教育管理事务支出	3,180
20502	普通教育	163,053
2050201	学前教育	39,015
2050202	小学教育	54,996
2050203	初中教育	60,283
2050204	高中教育	2,026
2050299	其他普通教育支出	6,733
20503	职业教育	7,215
2050302	中等职业教育	6,437
2050399	其他职业教育支出	778
20507	特殊教育	1,374
2050701	特殊学校教育	1,374
20508	进修及培训	1,014
2050802	干部教育	1,014
20509	教育费附加安排的支出	20,226

功能科目编码	科目名称	预算数
2050903	城市中小学校舍建设	18,412
2050904	城市中小学教学设施	1,315
2050999	其他教育费附加安排的支出	499
20599	其他教育支出	24,017
2059999	其他教育支出	24,017
206	科学技术支出	4,060
20601	科学技术管理事务	455
2060101	行政运行	324
2060199	其他科学技术管理事务支出	131
20604	技术与研究开发	40
2060499	其他技术与研究开发支出	40
20607	科学技术普及	35
2060702	科普活动	35
20609	科技重大项目	3,530
2060902	重点研发计划	3,530
207	文化旅游体育与传媒支出	2,189
20701	文化和旅游	1,623
2070101	行政运行	266
2070104	图书馆	154
2070109	群众文化	38
2070111	文化创作与保护	30
2070112	文化和旅游市场管理	15
2070114	文化和旅游管理事务	16
2070199	其他文化和旅游支出	1,104
20702	文物	55
2070204	文物保护	55
20703	体育	511
2070302	一般行政管理事务	24
2070308	群众体育	76
2070399	其他体育支出	411
208	社会保障和就业支出	123,472
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,192
2080101	行政运行	475
2080102	一般行政管理事务	320
2080150	事业运行	1,397

功能科目编码	科目名称	预算数
20802	民政管理事务	18,390
2080201	行政运行	272
2080206	社会组织管理	10
2080207	行政区划和地名管理	70
2080208	基层政权建设和社区治理	16,232
2080299	其他民政管理事务支出	1,806
20805	行政事业单位养老支出	62,004
2080501	行政单位离退休	9,030
2080502	事业单位离退休	6,199
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,363
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,242
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	29,800
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,370
20807	就业补助	9,317
2080799	其他就业补助支出	9,317
20808	抚恤	5,732
2080805	义务兵优待	1,832
2080899	其他优抚支出	3,900
20809	退役安置	14,238
2080901	退役士兵安置	9,098
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,321
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	570
2080905	军队转业干部安置	249
20810	社会福利	512
2081001	儿童福利	130
2081002	老年福利	30
2081004	殡葬	100
2081006	养老服务	252
20811	残疾人事业	1,544
2081101	行政运行	139
2081105	残疾人就业	2
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,250
2081199	其他残疾人事业支出	153
20816	红十字事业	207
2081601	行政运行	129

功能科目编码	科目名称	预算数
2081602	一般行政管理事务	78
20819	最低生活保障	1,000
2081901	城市最低生活保障金支出	1,000
20820	临时救助	142
2082001	临时救助支出	142
20825	其他生活救助	1,112
2082501	其他城市生活救助	1,112
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,731
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2,658
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,073
20828	退役军人管理事务	2,224
2082801	行政运行	135
2082802	一般行政管理事务	145
2082804	拥军优属	345
2082850	事业运行	287
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,312
20830	财政代缴社会保险费支出	43
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	43
20899	其他社会保障和就业支出	84
2089999	其他社会保障和就业支出	84
210	卫生健康支出	40,732
21001	卫生健康管理事务	986
2100101	行政运行	509
2100102	一般行政管理事务	477
21002	公立医院	8,663
2100201	综合医院	8,663
21003	基层医疗卫生机构	3,059
2100301	城市社区卫生机构	72
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,987
21004	公共卫生	6,037
2100401	疾病预防控制机构	2,052
2100402	卫生监督机构	594
2100403	妇幼保健机构	650
2100408	基本公共卫生服务	2,741
21007	计划生育事务	3,102

功能科目编码	科目名称	预算数
2100717	计划生育服务	3,000
2100799	其他计划生育事务支出	102
21011	行政事业单位医疗	8,998
2101101	行政单位医疗	2,860
2101102	事业单位医疗	6,138
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,406
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,906
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	491
21013	医疗救助	560
2101301	城乡医疗救助	560
21014	优抚对象医疗	117
2101401	优抚对象医疗补助	117
21015	医疗保障管理事务	784
2101501	行政运行	164
2101550	事业运行	173
2101599	其他医疗保障管理事务支出	447
21017	中医药事务	20
2101704	中医（民族医）药专项	20
211	节能环保支出	893
21102	环境监测与监察	397
2110299	其他环境监测与监察支出	397
21103	污染防治	469
2110301	大气	379
2110399	其他污染防治支出	90
21114	能源管理事务	27
2111407	能源行业管理	27
212	城乡社区支出	41,921
21201	城乡社区管理事务	34,195
2120101	行政运行	3,293
2120102	一般行政管理事务	68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30,834
21203	城乡社区公共设施	4,095
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,095
21205	城乡社区环境卫生	3,631

功能科目编码	科目名称	预算数
2120501	城乡社区环境卫生	3,631
213	农林水支出	3,042
21301	农业农村	60
2130108	病虫害控制	60
21302	林业和草原	752
2130207	森林资源管理	43
2130234	林业草原防灾减灾	10
2130299	其他林业和草原支出	699
21303	水利	2,210
2130399	其他水利支出	2,210
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	612
21505	工业和信息产业监管	125
2150502	一般行政管理事务	125
21507	国有资产监管	487
2150799	其他国有资产监管支出	487
217	金融支出	1,030
21702	金融部门监管支出	30
2170299	金融部门其他监管支出	30
21799	其他金融支出	1,000
2179999	其他金融支出	1,000
219	援助其他地区支出	3,603
21999	其他支出	3,603
220	自然资源海洋气象等支出	1,804
22001	自然资源事务	1,804
2200101	行政运行	669
2200102	一般行政管理事务	202
2200104	自然资源规划及管理	37
2200150	事业运行	746
2200199	其他自然资源事务支出	150
221	住房保障支出	9,051
22102	住房改革支出	9,051
2210201	住房公积金	9,051

功能科目编码	科目名称	预算数
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	4,431
22401	应急管理事务	2,651
2240101	行政运行	342
2240106	安全监管	350
2240109	应急管理	1,495
2240150	事业运行	279
2240199	其他应急管理支出	185
22402	消防救援事务	1,769
2240204	消防应急救援	1,769
22405	地震事务	11
2240510	防震减灾基础管理	11
227	预备费	10,000
229	其他支出	407,928
22902	年初预留	407,928
2290201	年初预留	407,928
232	债务付息支出	24
23203	地方政府一般债务付息支出	24

表 38
**2024 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	980,106	323,391
机关工资福利支出	74,269	74,269
工资奖金津补贴	62,492	62,492
社会保障缴费	8,722	8,722
住房公积金	3,055	3,055
机关商品和服务支出	127,297	4,062
办公经费	40,095	3,146
会议费	15	15
培训费	1,237	28
专用材料购置费	17,537	
委托业务费	29,331	115
公务接待费	67	61
因公出国（境）费用	161	
公务用车运行维护费	380	380
维修（护）费	1,418	156
其他商品和服务支出	37,056	159
机关资本性支出	359,229	101
房屋建筑物购建	10,553	
公务用车购置	83	
设备购置	1,255	101
大型修缮	451	
其他资本性支出	346,888	
对事业单位经常性补助	265,692	218,668
工资福利支出	203,873	203,873
商品和服务支出	61,819	14,796

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	18,868	519
资本性支出	18,868	519
对企业补助	3,530	
费用补贴	3,530	
对个人和家庭的补助	88,259	25,772
社会福利和救助	56,518	871
助学金	1,134	
离退休费	29,126	24,901
其他对个人和家庭的补助	1,480	
对社会保障基金补助	42,937	
对社会保险基金补助	42,937	
债券利息及费用支出	24	
国内债务付息	24	

表 39
2024 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	2006000	一般公共预算支出	980106
上级补助收入	121003	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	11942	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	122	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	225	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	3530	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	10284	社会保障和就业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	145	卫生健康共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付收入		节能环保共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入		住房保障共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付收入		其他共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付收入		其他一般性转移支付支出	

预算科目	预算数	预算科目	预算数
专项转移支付收入		专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	1317572
体制上解收入		体制上解支出	1225790
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	91165
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	84790		
调入预算稳定调节基金	85000	安排预算稳定调节基金	
调入资金	885	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	885	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	2297678	支出总计	2297678

表 40

2024 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	11942
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	122
教育共同财政事权转移支付收入	225
科学技术共同财政事权转移支付收入	3530
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	10284
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	145
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 三、专项转移支付收入 一般公共服务 外交 国防 公共安全 教育 科学技术 文化旅游体育与传媒 社会保障和就业 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

2024 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

2024 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	保障机制类	33,683
2	改善办学条件类	31,190
3	养老和养老服务业发展资金	31,143
4	往年项目进度款及质保金	21,035
5	民政社会服务资金	17,715
6	退役军人事务 非“三保”资金	11,712
7	退役士兵公益性岗位和就业创业	8,863
8	居民基本医疗保险补助资金	8,069
9	促进就业创业资金	4,800
10	企业养老保险财政补助	4,037
11	义务兵家庭优待金“三保”资金	3,024
12	学生资助类	2,942
13	基本公共卫生服务	2,741
14	社会福利和社会救助资金（三保）	2,492
15	计划生育资金	2,204
16	2024 年辖区绿化养护管理	2,117
17	退役安置“三保”资金	1,931
18	造林和林业生态保护资金	1,819
19	优抚对象“三保”资金	1,363
20	无军籍退休职工经费	1,258

表 43

2024 年历下区本级部门预算明细表

单位：万元

单位名称	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	1,452
济南市历下区人大常委会机关综合保障中心	211
中国人民政治协商会议济南市历下区委员会机关办公室	1,112
政协委员联络服务中心	264
中共济南市历下区纪律检查委员会	2,906
济南市历下区监察委员会	39
济南市历下区廉政教育中心	127
中共济南市历下区委办公室	671
济南市历下区国家安全服务保障中心	101
济南市历下区社区服务指导中心	101
济南市历下区人民政府办公室	3,173
济南市历下区 12345 市民服务热线运行中心	477
济南市历下区政府发展研究中心	340
中共济南市历下区委组织部	835
中共济南市历下区委党员教育中心	130
济南市历下区党建服务中心	111
济南市历下区干部人事档案服务中心	86
中共济南市历下区委宣传部	3,833
济南市历下区网络舆情中心	104
济南市历下区融媒体中心	366
中共济南市历下区委区直机关工作委员会	279
中共济南市历下区委党史研究中心	313
济南市历下区档案馆	541
济南市历下区妇女联合会机关	295
济南市历下区妇女儿童事业发展中心	151
济南市历下区科学技术协会机关	185
济南市历下区工商业联合会机关	232
济南市历下区归侨侨眷联合会机关	107
济南市历下区文学艺术界联合会机关	195
中国人民解放军山东省济南市历下区人民武装部	874
中共济南市历下区委党校	1,368

单位名称	预算数
济南市历下区总工会机关	209
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	336
济南市历下区行政审批服务局	2,194
济南市历下区行政审批综合保障中心	208
济南市历下区政务服务中心	1,051
济南市历下区投资促进局	635
济南市历下区投资促进服务中心	618
济南市历下区地方金融监督管理局	1,280
济南市历下区金融事业发展中心	261
济南山大路科技商务区发展中心	334
共青团济南市历下区委员会机关	131
济南市历下区信访局	463
济南市历下区信访服务中心	255
中共济南市历下区委统一战线工作部	604
济南市历下区党外代表人士服务中心	279
济南市历下区工业和信息化局	408
济南市历下区信息产业服务中心	445
济南市历下区统计局	839
济南市历下区社会经济调查中心	485
济南市历下区应急管理局	2,270
济南市历下区应急管理综合行政执法大队	246
济南市历下区安全生产应急救援指挥中心	392
中共济南市历下区委政法委员会	1,108
济南市历下区法学会机关	35
济南市历下区社会治安综合治理服务中心	174
中共济南市历下区委政策研究室	200
中共济南市历下区委机构编制委员会办公室	198
济南市历下区机构编制实名制管理服务中心	205
济南中央商务区管理委员会	3,004
济南市历下区机关事务服务中心	9,597
济南市历下区直机关职工综合保障中心	176
济南市历下区人民法院	8,081
历下区人民法院司法技术中心（法院）	197
济南市历下区人民法院审判保障中心	298
济南市历下区人民检察院	3,072

单位名称	预算数
济南市历下区人民检察院检察事务中心	461
济南市历下区司法局	1,842
济南市历下区法律援助中心	218
济南市历下区公安分局	1,500
济南市公安局交通警察支队历下区大队	368
济南市历下区消防救援大队	1,769
济南市历下区教育教学研究中心	1,515
济南市历下区教育和体育局	24,046
山东省济南商贸学校	8,193
济南市黎明学校	1,526
济南市历下区第一实验幼儿园	2,613
济南市历下区第二实验幼儿园	3,315
济南市历下区第三实验幼儿园	2,516
济南市历下区龙奥新居幼儿园	751
济南市历下区佛山苑幼儿园	1,545
济南市历下区甸柳中心幼儿园	2,367
济南市历下区东关中心幼儿园	2,581
济南市历下区科苑小学	1,996
济南市十亩园小学	2,523
济南市燕柳小学	3,709
济南市义和小学	512
济南市友谊小学	1,332
济南市智远小学	1,467
济南市花园小学	1,609
济南市汇泉小学	1,150
济南市景山小学	2,263
济南市名士小学	1,894
济南市历下区盛景小学	3,663
山东省实验初级中学	3,108
山东省济南第五中学	4,946
山东省济南泉城中学	4,784
山东省济南甸柳第一中学	4,814
山东省济南燕新中学	2,169
济南市历下区明德中学	2,902
山东省济南锦屏学校	3,167
济南市东方双语实验学校	6,722

单位名称	预算数
济南市历下区燕山小学	5,681
山东省济南燕山中学	9,373
济南市历下区龙奥学校	2,619
济南市历下区历山学校	3,098
济南市历下区俊德实验学校	2,190
济南市历下区龙德学校	1,877
济南德润高级中学	7,703
济南市历下区德润初级中学	1,693
济南市历下区弘毅小学	1,896
济南市历下区崇德中学	1,242
山东省济南砚泉学校	3,691
山东省济南历元学校	3,559
济南市趵突泉小学	1,032
济南市大明湖小学	2,746
济南市甸柳第一小学	4,583
济南市汇波小学	2,103
济南市解放路第二小学	2,301
济南市解放路第一小学	2,666
济南市历下实验小学	3,745
济南市棋盘街小学	1,546
济南市青龙街小学	2,121
济南市盛福实验小学	1,174
济南市历下区燕翔小学	1,838
济南市辅仁学校	7,776
济南市文化东路小学	6,456
济南市历下区雁翔苑幼儿园	1,234
济南市历下区保利华庭幼儿园	3,544
济南市历下区景城幼儿园	2,374
济南市历下区历东花园幼儿园	1,262
济南市历下区百合幼儿园	2,906
济南市历下区大明湖幼儿园	1,175
济南市历下区锦屏幼儿园	2,015
济南市历下区紫苑幼儿园	2,741
济南市历下区盛和小学	1,418
济南市历下区林景幼儿园	1,242
济南市历下区立德学校	2,514

单位名称	预算数
济南市历下区韶光小学	1,335
济南市历下区熙华小学	969
济南市历下区韶晖中学	767
济南市历下区教师发展服务中心	442
济南市历下区学生发展服务中心	848
济南市历下区社区教育发展服务中心	375
济南市历下区体育事业发展中心	411
济南市历下区育德幼儿园	2,739
济南市历下区发展和改革局	4,941
济南市历下区动物疫病预防控制中心	99
济南市历下区价格认定中心	171
济南市历下区现代服务业发展中心	334
济南市历下区重点项目推进服务中心	285
济南市历下区财政局	955
济南市历下区财政国库支付中心	2,054
济南市历下区政府项目资金服务中心	623
济南市历下区商务局	768
济南市历下区商务服务中心	666
济南市历下区对外劳务合作服务中心	537
济南市历下区审计局	596
济南市历下区审计服务中心	332
济南市历下区市场监督管理局	6,346
济南市历下区消费者投诉中心	196
济南市历下区个体私营经济服务中心	184
济南市历下区知识产权服务中心	148
济南市历下区市场监管综合保障中心	149
济南市历下区市场监管综合行政执法大队	396
济南市历下区科学技术局	370
济南市历下区科技创新服务中心	184
济南市历下区文化和旅游局	661
济南市历下区文化馆	547
济南市历下区文化和旅游局执法大队	243
济南市历下区旅游公共服务中心	217
济南市历下区图书馆	232
济南市历下区国企国资发展促进中心	577
济南市历下区人力资源和社会保障局	8,853

单位名称	预算数
济南市历下区社会保险事业中心	448
济南市历下区人事考试中心	270
济南市历下区劳动人事争议仲裁院	187
济南市历下区劳动保障监察大队	296
济南市历下区公共就业和人才服务中心	1,116
济南市历下区医疗保障局	1,000
济南市历下区医疗保险事业中心	251
济南市历下区卫生健康局	8,600
济南市历下区疾病预防控制中心	2,699
济南市历下区卫生和计划生育监督所	907
济南市历下区妇幼保健计划生育服务中心	1,021
济南市历下区人民医院	10,612
济南市历下区第二人民医院	1,782
济南市历下区第三人民医院	2,253
济南市历下区社区卫生服务保障中心	103
济南市历下区计划生育协会	65
济南市历下区民政局	21,348
济南市历下区未成年人保护中心	234
济南市历下区民政局婚姻登记处	351
济南市历下区退役军人事务局	14,689
济南市历下区退役军人服务中心	422
济南市历下区菜市新村军队离退休干部休养所	178
济南市历下区文化东路军队离退休干部休养所	206
济南市历下区山大路军队离退休干部休养所	188
济南市历下区残疾人联合会	223
济南市历下区残疾人服务中心	146
中共济南市历下区委老干部局	391
济南市历下区老年大学	167
济南市历下区红十字会	279
济南市历下区住房和城乡建设局	2,688
历下区房屋管理服务中心	5,223
济南市历下区工程质量与安全中心	612
济南市历下区住房和城乡建设综合保障中心	1,175
济南市历下区物业服务指导中心	212
济南市历下区房屋征收服务中心	646
济南市历下区城市管理局	15,392

单位名称	预算数
济南市历下区城市管理行政执法大队	3,645
济南市历下区环境卫生管护中心	3,819
济南市历下区数字化城市管理中心	901
济南市历下区自然资源局	1,756
济南市历下区国土资源征地收购中心	710
济南市历下区国土资源执法监察大队	333
济南市不动产登记中心历下分中心	363
济南市历下区水务局	2,369
济南市历下区水务服务中心	1,223
济南市生态环境局历下分局	947
济南市历下区人民防空办公室	557
济南市历下区人防工程服务中心	825
济南市历下区市政工程服务中心	4,814
济南市历下区园林绿化服务中心	3,843
济南古城保护和发展中心	2,241
济南市历下区泉城路监察中队	1,036
济南市历下区非物质文化遗产保护中心	187
济南市历下区城市建设发展服务中心	1,978
济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	1,722
济南市历下区泉城路街道便民服务中心	222
济南市历下区泉城路街道经济发展服务中心	348
济南市历下区泉城路街道综合治理服务中心	238
济南市历下区泉城路街道公共文化服务中心	313
济南市历下区泉城路街道民生保障服务中心	324
济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	1,592
济南市历下区大明湖街道便民服务中心	287
济南市历下区大明湖街道经济发展服务中心	426
济南市历下区大明湖街道综合治理服务中心	412
济南市历下区大明湖街道公共文化服务中心	588
济南市历下区大明湖街道民生保障服务中心	264
济南市历下区人民政府东关街道办事处	1,321
济南市历下区东关街道便民服务中心	343
济南市历下区东关街道经济发展服务中心	509
济南市历下区东关街道综合治理服务中心	445
济南市历下区东关街道公共文化服务中心	316
济南市历下区东关街道民生保障服务中心	408

单位名称	预算数
济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处	1,057
济南市历下区建筑新村街道便民服务中心	248
济南市历下区建筑新村街道经济发展服务中心	446
济南市历下区建筑新村街道综合治理服务中心	281
济南市历下区建筑新村街道公共文化服务中心	264
济南市历下区建筑新村街道民生保障服务中心	296
济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	1,422
济南市历下区千佛山街道便民服务中心	331
济南市历下区千佛山街道经济发展服务中心	382
济南市历下区千佛山街道综合治理服务中心	498
济南市历下区千佛山街道公共文化服务中心	421
济南市历下区千佛山街道民生保障服务中心	407
济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	1,396
济南市历下区趵突泉街道便民服务中心	286
济南市历下区趵突泉街道经济发展服务中心	388
济南市历下区趵突泉街道综合治理服务中心	529
济南市历下区趵突泉街道公共文化服务中心	232
济南市历下区趵突泉街道民生保障服务中心	270
济南市历下区人民政府解放路街道办事处	1,044
济南市历下区解放路街道便民服务中心	295
济南市历下区解放路街道经济发展服务中心	442
济南市历下区解放路街道综合治理服务中心	534
济南市历下区解放路街道公共文化服务中心	269
济南市历下区解放路街道民生保障服务中心	395
济南市历下区人民政府文化东路街道办事处	1,153
济南市历下区文化东路街道便民服务中心	379
济南市历下区文化东路街道经济发展服务中心	246
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	295
济南市历下区文化东路街道民生保障服务中心	255
济南市历下区人民政府燕山街道办事处	941
济南市历下区燕山街道便民服务中心	343
济南市历下区燕山街道经济发展服务中心	299
济南市历下区燕山街道综合治理服务中心	566
济南市历下区燕山街道公共文化服务中心	255
济南市历下区燕山街道民生保障服务中心	260

单位名称	预算数
济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处	1,364
济南市历下区甸柳新村街道便民服务中心	253
济南市历下区甸柳新村街道经济发展服务中心	226
济南市历下区甸柳新村街道综合治理服务中心	373
济南市历下区甸柳新村街道公共文化服务中心	232
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	2,551
济南市历下区姚家街道便民服务中心	325
济南市历下区姚家街道经济发展服务中心	372
济南市历下区姚家街道综合治理服务中心	336
济南市历下区姚家街道公共文化服务中心	265
济南市历下区姚家街道民生保障服务中心	327
济南市历下区人民政府智远街道办事处	828
济南市历下区智远街道便民服务中心	385
济南市历下区智远街道经济发展服务中心	282
济南市历下区智远街道综合治理服务中心	425
济南市历下区智远街道公共文化服务中心	254
济南市历下区智远街道民生保障服务中心	308
济南市历下区人民政府龙洞街道办事处	4,438
济南市历下区龙洞街道便民服务中心	299
济南市历下区龙洞街道经济发展服务中心	276
济南市历下区龙洞街道综合治理服务中心	311
济南市历下区龙洞街道公共文化服务中心	251
济南市历下区龙洞街道民生保障服务中心	274
国家税务总局济南市历下区税务局	9,000

表 44

2024 年历下区政府性基金收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数		2024 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	11743	100.00	18012	100.00	53.38
本年收入合计	11743	100.00	18012	100.00	53.38
债务转贷收入	277500				
地方政府专项债券转贷收入	277500				
转移性收入	342074		244409		
上级补助收入	279385		207453		
调入资金	1124				
上年结转收入等	61565		36956		
收入总计	631317		262421		

表 45

2024 年历下区政府性基金支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数		2024 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	113	0.02	12	0.00	-89.38
二、社会保障和就业支出					
三、城乡社区支出	297298	50.52	244055	93.01	-17.91
其中：1. 国有土地使用权出让金支出	289706	49.23	241498	92.03	-16.64
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	7592	1.29	2557	0.97	-66.32
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务收入安排的支出					
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	278346	47.30	342	0.13	-99.88
其中：彩票公益金安排支出	846	0.14	342	0.13	-59.57
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	277500	47.16			
九、债务付息支出	12700	2.16	18012	6.86	41.83
十、抗疫特别国债的支出					
本年支出合计	588457	100.00	262421	100.00	-55.41
债务还本支出	1500				
地方政府其他专项债务还本支出	1500				
债务转贷支出					
地方政府专项债务转贷支出					
转移性支出	41360				
上解上级支出	222				
调出资金	4182				
结转下年支出	36956				
支出总计	631317		262421		

表 46

2024 年历下区政府性基金本级收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数		2024 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	11743	100.00	18012	100.00	53.38
本年收入合计	11743	100.00	18012	100.00	53.38
债务转贷收入	277500				
地方政府专项债券转贷收入	277500				
转移性收入	342074		244409		
上级补助收入	279385		207453		
调入资金	1124				
上年结转收入等	61565		36956		
收入总计	631317		262421		

表 47

2024 年历下区政府性基金本级支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数		2024 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	113	0.02	12	0.00	-89.38
二、社会保障和就业支出					
三、城乡社区支出	297298	50.52	244055	93.01	-17.91
其中：1. 国有土地使用权出让金支出	289706	49.23	241498	92.03	-16.64
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	7592	1.29	2557	0.97	-66.32
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务收入安排的支出					
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	278346	47.30	342	0.13	-99.88
其中：彩票公益金安排支出	846	0.14	342	0.13	-59.57
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	277500	47.16			
九、债务付息支出	12700	2.16	18012	6.86	41.83
十、抗疫特别国债的支出					
本年支出合计	588457	100.00	262421	100.00	-55.41
债务还本支出	1500				
地方政府其他专项债务还本支出	1500				
债务转贷支出					
地方政府专项债务转贷支出					
转移性支出	41360				
上解上级支出	222				
调出资金	4182				
结转下年支出	36956				
支出总计	631317		262421		

表 48

2024 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	262,421
207	文化旅游体育与传媒支出	12
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	12
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	12
212	城乡社区支出	244,055
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	241,498
2120801	征地和拆迁补偿支出	233,284
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,214
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,557
2121301	城市公共设施	39
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,518
229	其他支出	342
22960	彩票公益金安排的支出	342
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	97
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	148
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	44
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	27
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	26
232	债务付息支出	18,012
23204	地方政府专项债务付息支出	18,012
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	18,012

表 49

2024 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	18012	政府性基金支出	262421
政府性基金上级补助收入	207453	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	
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务还本支出	
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	36956	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	262421	支出总计	262421

表 50

2024 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

2024 年历下区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数		2024 年预算数		
	金 额	占本年收 入合计%	金 额	占本年 收入合	可比 增长%
一、利润收入			2530	100. 00	
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
金融企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入			2530	100. 00	
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业股利、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					
国有股权、股份转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
五、其他收入	204	100. 00			
本年收入合计	204	100. 00	2530	100. 00	
上级补助收入	471		346		
上年结转收入	430		444		
收入总计	1105		3320		

表 52

2024 年历下区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数		2024 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	304	69.57	790	32.44	159.87
“三供一业”移交补助支出					
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	248	56.75	731	30.02	194.76
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	12.81	59	2.42	5.36
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					
金融企业资本性支出					
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					
四、其他国有资本经营预算支出	133	30.43	1645	67.56	1136.84
其他国有资本经营预算支出	133	30.43	1645	67.56	1136.84
本年支出合计	437	100.00	2435	100.00	457.21
调入一般公共预算	225		885		
上解上级支出					
结转下年支出	443				
支出总计	1105		3320		

表 53

2024 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	2023 年执行数		2024 年预算数		
	金 额	占本年收 入合计%	金 额	占本年 收入合	可比 增长%
一、利润收入			2530	100. 00	
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
金融企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入			2530	100. 00	
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业股利、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					
国有股权、股份转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
五、其他收入	204	100. 00			
本年收入合计	204	100. 00	2530	100. 00	
上级补助收入	471		346		
上年结转收入	430		444		
收入总计	1105		3320		

表 54

2024 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	2023 年执行数		2024 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	304	69.57	790	32.44	159.87
“三供一业”移交补助支出					
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	248	56.75	731	30.02	194.76
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	12.81	59	2.42	5.36
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					
金融企业资本性支出					
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					
四、其他国有资本经营预算支出	133	30.43	1645	67.56	1136.84
其他国有资本经营预算支出	133	30.43	1645	67.56	1136.84
本年支出合计	437	100.00	2435	100.00	457.21
调入一般公共预算	225		885		
上解上级支出					
结转下年支出	443				
支出总计	1105		3320		

表 55

2024 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

2024 年历下区社会保险基金收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数		2024 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	67972	100.00	69235	100.00	1.86
其中:社会保险费收入	32520	47.84	32902	47.52	1.17
利息收入	292	0.43	339	0.49	16.01
财政补贴收入	32136	47.28	32284	46.63	0.46
委托投资收益	247	0.36	349	0.50	41.27
其他收入	1038	1.53	1502	2.17	44.59
转移收入	1738	2.56	1860	2.69	6.99
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	63454	93.35	63957	92.38	0.79
其中:社会保险费收入	31787	46.77	32169	46.46	1.20
利息收入	173	0.25	175	0.25	1.20
财政补贴收入	29800	43.84	29800	43.04	0.00
其他收入					
转移收入	1694	2.49	1814	2.62	7.07
三、居民基本养老保险基金收入	4518	6.65	5279	7.62	16.82
其中:社会保险费收入	733	1.08	733	1.06	0.10
利息收入	119	0.18	164	0.24	37.41
财政补贴收入	2336	3.44	2484	3.59	6.33
委托投资收益	247	0.36	349	0.50	41.27
其他收入	1038	1.53	1502	2.17	44.59
转移收入	44	0.07	46	0.07	4.00

项 目	2023 年执行数		2024 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

2024 年历下区社会保险基金支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数		2024 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	59428	100.00	62807	100.00	5.69
其中：社会保险待遇支出	59169	99.56	62560	99.61	5.73
基础养老金支出	57347	96.50	60535	96.38	5.56
个人帐户养老金支出	1765	2.97	1977	3.15	12.01
丧葬抚恤补助支出	57	0.10	48	0.08	-15.79
其他支出	84	0.14	46	0.07	-45.24
转移支出	176	0.30	200	0.32	13.64
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	55309	93.07	58326	92.87	5.45
其中：社会保险待遇支出	55091	92.70	58123	92.54	5.50
基础养老金支出	55091	92.70	58123	92.54	5.50
其他支出	84	0.14	46	0.07	-45.24
转移支出	134	0.23	157	0.25	17.16
三、居民基本养老保险基金支出	4120	6.93	4481	7.13	8.76
其中：社会保险待遇支出	4078	6.86	4437	7.06	8.80
基础养老金支出	2257	3.80	2412	3.84	6.87
个人帐户养老金支出	1765	2.97	1977	3.15	12.01
丧葬抚恤补助支出	57	0.10	48	0.08	-15.79
其他支出					
转移支出	42	0.07	44	0.07	4.76

项 目	2023 年执行数		2024 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

2024 年历下区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	6429	100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金	5631	87.59
（二）城乡居民基本养老保险基金	798	12.41
（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	50139	100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金	28463	56.77
（二）城乡居民基本养老保险基金	21675	43.23
（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

2024 年历下区社会保险基金本级收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数		2024 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	67972	100.00	69235	100.00	1.86
其中:社会保险费收入	32520	47.84	32902	47.52	1.17
利息收入	292	0.43	339	0.49	16.01
财政补贴收入	32136	47.28	32284	46.63	0.46
委托投资收益	247	0.36	349	0.50	41.27
其他收入	1038	1.53	1502	2.17	44.59
转移收入	1738	2.56	1860	2.69	6.99
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	63454	93.35	63957	92.38	0.79
其中:社会保险费收入	31787	46.77	32169	46.46	1.20
利息收入	173	0.25	175	0.25	1.20
财政补贴收入	29800	43.84	29800	43.04	0.00
其他收入					
转移收入	1694	2.49	1814	2.62	7.07
三、居民基本养老保险基金收入	4518	6.65	5279	7.62	16.82
其中:社会保险费收入	733	1.08	733	1.06	0.10
利息收入	119	0.18	164	0.24	37.41
财政补贴收入	2336	3.44	2484	3.59	6.33
委托投资收益	247	0.36	349	0.50	41.27
其他收入	1038	1.53	1502	2.17	44.59
转移收入	44	0.07	46	0.07	4.00

项 目	2023 年执行数		2024 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

2024 年历下区社会保险基金本级支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数		2024 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	59428	100.00	62807	100.00	5.69
其中：社会保险待遇支出	59169	99.56	62560	99.61	5.73
基础养老金支出	57347	96.50	60535	96.38	5.56
个人帐户养老金支出	1765	2.97	1977	3.15	12.01
丧葬抚恤补助支出	57	0.10	48	0.08	-15.79
其他支出	84	0.14	46	0.07	-45.24
转移支出	176	0.30	200	0.32	13.64
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	55309	93.07	58326	92.87	5.45
其中：社会保险待遇支出	55091	92.70	58123	92.54	5.50
基础养老金支出	55091	92.70	58123	92.54	5.50
其他支出	84	0.14	46	0.07	-45.24
转移支出	134	0.23	157	0.25	17.16
三、居民基本养老保险基金支出	4120	6.93	4481	7.13	8.76
其中：社会保险待遇支出	4078	6.86	4437	7.06	8.80
基础养老金支出	2257	3.80	2412	3.84	6.87
个人帐户养老金支出	1765	2.97	1977	3.15	12.01
丧葬抚恤补助支出	57	0.10	48	0.08	-15.79
其他支出					
转移支出	42	0.07	44	0.07	4.76

项 目	2023 年执行数		2024 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

2024 年历下区社会保险基金本级结余草案表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	6429	100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金	5631	87.59
（二）城乡居民基本养老保险基金	798	12.41
（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	50139	100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金	28463	56.77
（二）城乡居民基本养老保险基金	21675	43.23
（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

2024 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	2023 年 执行数	2024 年 预算数	比上年 增长%	支出科目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	比上年 增长%
一、行政事业性收 费收入(教育 收费)	259	263	1. 5	一、教育支出	218	200	-8. 26
二、其他收入	24	23	-4. 17	二、其他各项支出			
本年收入合计	283	286	1. 06	本年支出合计	218	200	-8. 26
上年结转收入	1270	1335		调出资金			
				结转下年支出	1335	1421	
收入总计	1553	1621		支出总计	1553	1621	

表 63

2024 年历下区地方政府债务限额表

单位：万元

地区	2024 年债务限额		
	合计	一般债务	专项债务
历下区	549469.79	2369.79	547100

表 64

2024 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	18036.37	0	0	0	18036.37	24.28	18012.09

表 65

2024 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、2023 年地方政府债务限额	$A=B+C$	549469.79
其中：一般债务限额	B	2369.79
专项债务限额	C	547100
二、提前下达的 2024 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

注：历下没有年初提前下达的新增地方政府债券

表 66

2024 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 67

2024 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	546229
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	546229
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	18036.37
其中：一般债券付息支出	24.28
专项债券付息支出	18012.09

注：年末全区政府债务余额=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

2024 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	546229
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	546229
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	18036.37
其中：一般债券付息支出	24.28
专项债券付息支出	18012.09

注：年末全区政府债务余额=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 69

2024 年历下区 “三保” 支出预算表

单位：元/人/万元

项目名称	国家标准	省级标准	地方标准	享受政策人数	支出需求
	年人均标准 (元)	年人均标准 (元)	年人均标准 (元)	(人)	(万元)
“三保” 预算小计	——	——	——	——	352104
一、保基本民生支出	——	——	——	——	84744
1. 学前教育幼儿资助	——	1200	1200	35	4
2. 城乡义务教育生均公用经费	——	——			10857
小学	720	780	1130	69126	7811
初中	940	1000	1380	22070	3046
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	6000	8000	12000	287	344
4. 义务教育免费提供教科书	——	——			1121
小学	105	据实计算			

项目名称	国家标准	省级标准	地方标准	享受政策人数	支出需求
	年人均标准 (元)	年人均标准 (元)	年人均标准 (元)	(人)	(万元)
初中	180	据实计算	70	91196	638
字典	14	据实计算	53	91196	483
5. 家庭经济困难学生生活补助	——	——			36
小学	——	——			24
家庭经济困难学生生活补助(寄宿生)	1000	1000			
家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生)	500	500	1200	198	24
初中	——	——			12
家庭经济困难学生生活补助(寄宿生)	1250	1250			
家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生)	625	625	1200	99	12
6. 普通高中学生资助	——	——			4
家庭经济困难学生国家助学金	2000	2000	2000	16	3
免除家庭经济困难学生学杂费	据实免除	据实免除	2100	4	1

项目名称	国家标准	省级标准	地方标准	享受政策人数	支出需求
	年人均标准 (元)	年人均标准 (元)	年人均标准 (元)	(人)	(万元)
7. 中职教育学生资助	——	——			837
家庭经济困难学生国家助学金	2000	2000	2000	85	17
农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	据实免除	据实免除	3277	2502	820
8. 农村义务教育学生营养改善计划	——	——	——	——	——
9. 博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	据实计算	据实计算	525000	2	105
10. 困难群众救助	——	——			1900
城市居民最低生活保障	据实计算	据实计算	11700	1624	1900
农村居民最低生活保障	据实计算	据实计算			
11. 特困人员救助供养	据实计算	据实计算	23010	15	35
12. 特殊儿童群体基本生活保障	据实计算	据实计算	23010	95	219
13. 临时救助	据实计算	据实计算	3000	340	102

项目名称	国家标准	省级标准	地方标准	享受政策人数	支出需求
	年人均标准 (元)	年人均标准 (元)	年人均标准 (元)	(人)	(万元)
14. 流浪乞讨人员救助	据实计算	据实计算			
15. 残疾人补贴	——	——			1750
困难残疾人生活补贴	据实计算	据实计算	4923	914	450
重度残疾人护理补贴	据实计算	据实计算	3327	3907	1300
16. 城乡居民基本养老保险	——	——			2436
16-59 岁参保缴费补贴	——	——	61	3940	24
60 岁以上人口基础养老金	不低于 1236 元	2016	2280	10580	2412
17. 财政对企业职工养老保险的补助	据实计算	据实计算	3871	6200	4028
18. 财政对机关事业单位养老保险的补助	据实计算	据实计算	41291	7217	29800
19. 老年人福利补贴	据实计算	据实计算	1205	415	50
20. 就业相关补助	据实计算	据实计算	15840	500	792

项目名称	国家标准	省级标准	地方标准	享受政策人数	支出需求
	年人均标准 (元)	年人均标准 (元)	年人均标准 (元)	(人)	(万元)
21. 优抚对象抚恤和生活补助经费	8280-124410	8280-124410	25260	1614	4077
22. 义务兵优待金	上年度全省 城乡居民人 均消费支出 水平	上年度全省 城乡居民人 均消费支出 水平	49700	500	2485
23. 退役安置支出	据实计算	据实计算	89332	659	5887
24. 城乡居民基本医疗保险	670	670	394	205000	8069
25. 基本公共卫生服务	89	89	89	833500	7418
26. 计划生育支出	——	——			1989
(1) 农村部分计划生育家庭奖励扶助	960	960	960	3700	355
(2) 全国计划生育特别扶助制度	——	——			1634
计划生育家庭特别扶助(死亡)	7080	11880	11880	860	1022
计划生育家庭特别扶助(伤残)	5520	9720	9720	630	612

项目名称	国家标准	省级标准	地方标准	享受政策人数	支出需求
	年人均标准 (元)	年人均标准 (元)	年人均标准 (元)	(人)	(万元)
计划生育家庭特别扶助（一级手术并发症）	6240	6240			
计划生育家庭特别扶助（二级手术并发症）	4680	4680			
计划生育家庭特别扶助（三级手术并发症）	3120	3120	3120	1	0
27. 城乡医疗救助	据实计算	据实计算	5540	720	399
28. 基本民生支出	据实计算	据实计算			
二、保工资支出	据实计算	据实计算	——	——	256665
1. 在职在编人员基本工资	据实计算		——	10695	53656
2. 公务员年终一次性奖金	据实计算	3400	4541	1482	673
3. 公务员规范津贴补贴	据实计算	38850	61748	1482	9151
4. 事业单位绩效工资	据实计算	39560	36540	9213	33664
5. 国家出台的地区津贴	据实计算	据实计算			
6. 在职工资附加性支出	据实计算	据实计算	59759	10695	63912

项目名称	国家标准	省级标准	地方标准	享受政策人数	支出需求
	年人均标准 (元)	年人均标准 (元)	年人均标准 (元)	(人)	(万元)
7. 岗位津贴	据实计算	据实计算	15848	9213	14601
8. 离休人员经费	据实计算	60860	218095	42	916
9. 公务员基础绩效奖	上限为省级 批复标准	上限为省级 批复标准	52477	10695	56124
10. 财政负担的退休人员工资			34361	6975	23967
三、保运转支出	据实计算	据实计算	10000	10695	10695

表 70

2024 年历下区 “三保” 综合财力预算表

单位：万元

市县	综合财力										“三保”支出规模	“三保”支出占可用财力比重%	备注
	小计	一般公共预算收入			返还性收入	一般性转移支付收入	专项转移支付	调入资金	动用预算稳定调节基金	上解上级支出			
			其中：税收收入	非税收入									
历下区	895316	2006000	1887008	118992	109061	11942		885	85000	1317572	352104	39%	

