关于济南市历下区2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告

——2025年1月9日在济南市历下区第十九届人民代表大会第四次会议第一次全体会议上

济南市历下区财政局

各位代表:

受区人民政府委托，向大会提交济南市历下区2024年预算执行情况和2025年预算草案，请予审议。

一、2024年预算执行情况

2024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，历下财政全面贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略，紧紧围绕全市“项目深化年”各项任务，聚焦构建“一轴、三区、多园”城市发展新格局，主动做好增收节支、项目引领和创新驱动，财政运行总体平稳，各项事业呈现稳健向好、进中提质的良好态势，为“强新优富美高”新时代社会主义现代化强省会建设贡献力量，较好完成区第十九届人大三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175.3亿元，增长-7.9%（按金库日报表计算，可比增长

-6.9%），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216.6亿元；一般公共预算支出完成81.7亿元，加上解上级支出、补充预算稳定调节基金等126.5亿元，支出总计208.3亿元。收支相抵，结转下年8.4亿元。

（二）政府性基金预算收支执行情况。政府性基金收入1.9亿元、债务转贷收入33.9亿元、上级补助收入31.7亿元，调入资金0.3亿元，上年结转3.7亿元，收入总计71.5亿元；政府性基金支出60亿元，债务还本支出6.4亿元，调出0.5亿元，上解上级支出272万元。收支相抵，结转下年4.6亿元。

（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997万元，上级补助收入411万元，上年结转444万元，收入总计1852万元；国有资本经营预算支出970万元，调入一般公共预算545万元。收支相抵，结转下年337万元。

（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6.99亿元;社会保险基金预算支出完成6.35亿元。当年收支结余0.64亿元，加上年累计结余4.46亿元，年末滚存结余5.10亿元。

（五）预备费动用情况。安排预备费1亿元，实现支出0.1亿元，主要是应对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2.10亿元，用于

偿还政府债券利息。2024年上级下达我区债务限额为88.81亿元，其中：一般债务限额0.15亿元，专项债务限额88.66亿元。2024年底地方政府一般债务余额0.06亿元，专项债务余额88.53亿元，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。2024年上级通过专项转移支付补助我区35.74亿元，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4亿元；政府性基金预算上级专项转移支付31.7亿元；国有资本经营预算上级专项转移支付0.04亿元。（我区为最末级行政区划，2024年未安排对下转移支付。）

（八）财政性结余结转资金盘活情况。盘活财政存量资金1.2亿元，已经按规定全部转入预算稳定调节基金。

（九）地方政府专项债券使用情况。2024年我区新增专项债券33.97亿元，主要用于：1、济南历下城市发展集团城市更新有限公司的济南茂岭数字科创产业园项目6亿元；2、济南中旗置业有限公司的明湖国际科技创新产业园项目14.1亿元；3、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5.49亿元；4、济南市历下区人民医院的济南市历下区人民医院服务能力提升工程建设项目2亿元；5、发行置换债券6.38亿元，用于区住建局和历下控股化解政府购买服务的棚改债务。

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）落实区人大预算决议及预算执行效果情况。按照区十九届人大三次会议有关决议，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，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，主动融入“一轴、三区、多园”城市发展新格局，抓好重点片区建设、重大战略任务、重要民生保障，加强财政资源统筹，严格财政支出管理，全力保障全区经济社会平稳健康发展。

1.聚焦项目建设，激活经济发展强引擎。围绕市委、市政府确定的“项目深化年”各项任务，按照五个环节“三看三深化”要求，依托《促进重点项目建设财政若干政策（2024版）》，赋能项目深化，拉动经济有力增长。**一是中央商务区建设加速推进，**CBD中央广场、绿地山东国际金融中心、国际金融城北区等重点项目加速推进，180万平方米商业商务载体加快建设，平安“河”、华润“泉”超高层正式投用，中信泰富“城”主体封顶，获评“2024年中国商务区综合竞争力20强”。**二是古城片区文商旅融合赋能。**大力推进首开区建设和泉城路商圈改造提升，古城片区22处院落修缮和17条街巷全面改造完成，西更道、泮壁街、王府池子蝶变焕新，百花洲提档升级，五一重装开园，生动展现泉城的新风今韵、老街旧事，成为以“泉学”为主题的百花人文研学坊；韩美林艺术中心加快建设，打造集艺术馆、展演剧

场为一体的文化中心。**三是长岭高科片区打造产业新高地。**高标准建设生物医药、新一代信息技术等新兴产业园区，省级经济开发区获批设立，长岭高科创新产业园项目主体结构全面封顶，细胞医学产业园二期、长岭智谷、济南源申康复医院等项目加快建设，新质生产力加速形成。

2.紧扣改革创新，优化企业营商软环境。围绕创新驱动发展战略，推动科技链、金融链、产业链、人才链深度融合，提高政务服务效能，优化企业营商环境。**一是科创金融改革扎实推进。**依托齐鲁科技金融大厦，完善“评、保、贷、投、易”融合服务体系，建设“1+6+N”科技成果转化平台，发挥山东省科技金融增信平台作用，助力80家企业获批贷款5.8亿元，丰富“齐鲁科研贷”等科创金融产品供给，为辖区科创企业提供授信支持近90亿元。**二是数字经济发展壮大。**紧紧围绕数字济南“1+4+N”工作体系，瞄准数字经济“新赛道”，中国信通院“星火·链网”超级节点接入服务企业613家，吸引华为山东区域总部等头部数字企业落户历下，支持泰华智慧、汉鑫科技等数字生态企业稳步发展，筑牢数字产业生态圈。三**是人才引育领航创优。**承接全市“1+N”项目孵化矩阵核心载体建设，推动山东科技大市场等一批优质平台加快建设，放大平台引才“虹吸效应”，发布历下区应用场景机会清单、引才图谱，引进外籍院士1人、外籍专家102人，新增院士工作站2家、专家工作站5家，优质人才发展

生态加速形成。**四是政务服务提质增效。**高标准推进“一网统管”社会治理改革试点，以数字化手段促进精细化精准化管理，市场主体设立全程电子化率超99%，推广应用“米均效益”评价体系，为199栋商务楼宇和楼内企业精准“画像”，打造数字化运营模式新标杆。

3.关注民生福祉，抓实民生支出硬保障。全区一般公共预算支出完成81.7亿元，其中民生支出64.1亿元，占比78.5%。**一是优质教育普及普惠，投入各类教育资金26.9亿元，**新建、改扩建学校、幼儿园9所，新增学位8640个，引进名校长、名优教师100人，普惠性幼儿园覆盖率达98.3%，获评全国义务教育优质均衡示范区，通过山东省“智慧教育示范区”验收，被评为济南市首期中小学科学教育引领区。**二是社会保障行稳致远，投入社会保障资金14.8亿元，**安排就业补贴1.77亿元，新增城镇就业4.68万人；义和安置房、十河岭保障房主体封顶，筹集保障性租赁住房1042套，发放住房补贴6000余万元；足额保障机关养老、居民养老保险支出34748万元，安排高龄津贴7200余万元，提供长者助餐服务超过34万人次，“银发伙伴”“养老外卖”“睦邻厨房”等互助养老破题出圈，养老服务“历下路径”更加活跃。**三是医疗卫生全面覆盖，投入医疗卫生资金5.9亿元，**安排居民基本医疗保险财政补助9281万元，新建、改扩建社区卫生服务中心（站）7处，基层社区医疗卫生服务能力持续增强，

历下区首家“职工家庭医生工作室”成立，举办中医康养市集、中医药夜市活动，各类中医药服务机构达到205家，健康养生惠及群众。**四是城市建设和谐宜居，投入环保及城市建设资金13.2亿元，**高标准实施工业南路历下段拓宽改造，完成福地街、文化东路等8条道路提升，打造阳光花园等5处各具特色主题的“共建花园”，建成儿童友好公园等6座城市公园，新建丁家庄古槐园等4处古树公园，打造50处城市微景观花境、17公里彩绘绿道，完成大华紫郡游园等8处共享绿地建设提升，“推窗见绿、转角入景、移步入园”得以实现。

4.增强预算统筹，提升预算管理高质效。一是严格落实过“紧日子”要求，日常公用经费定额标准压减20%，从严从紧核定“三公”经费预算，经费规模只减不增，大力压减一般性支出，削减非急需非刚性和低效无效支出，从严控制因公出国活动安排、新增资产配置、办公用房大中型维修改造、政府购买服务以及新增临聘人员支出。**二是完善财政资金投入机制，**注重政府引导基金、股权投资、融资担保等方式发挥财政资金引导撬动作用，统筹用好产业基金、政策性融资工具等市场化手段，当年新设立3支基金，总规模19亿元，推动有效市场和有为政府协同发力。**三是加强预算绩效管理，**建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，促进预算绩效管理深度融合，加强新增重大政策和项目事前绩效评估，突出项目核心产出和效果，做实绩效运行监

控和绩效评价，强化结果应用，根据评价结果调整其当年及以后年度预算。**四是守好债务风险防控底线**，保持政府综合债务率处于绿色风险等级之内，将项目收益及融资平衡、还本付息保障等作为审核把关重点，坚决遏制隐性债务增量，合法合规举债化债。

各位代表，过去一年，全区预算执行情况总体良好，各项工作成效显著，为经济社会持续高质量发展提供了有力保障。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，是全区上下实干担当的结果。面对复杂严峻的经济形势，当前及今后一个时期，预算执行和财政工作仍面临一系列困难和挑战：一是财政紧平衡状态持续，财政收入增长放缓，刚性支出不断增加，收支矛盾依然突出；二是支出标准化建设尚未完善，预算管理信息化、标准化、精细化仍需加强。对于这些问题，我们将高度重视，采取有效措施，千方百计地加以解决。

二、2025 年财政预算草案

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的布局之年，是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是进一步推动我区经济社会高质量发展的重要一年。2025 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、三中全会会议精神，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、深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展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坚实保障。

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180.6亿元，增长3.0%。加上级税收返还、各项补助、上年结转收入等21.3亿元，调入预算稳定调节基金13亿元，收入总计214.9亿元。全区一般公共预算支出预期计划97.3亿元，加上解上级支出117.6亿元，支出总计为214.9亿元。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2.5亿元，上级补助收入17亿元，上年结转4.6亿元，收入总计24.1亿元；全区政府性基金预算支出23.9亿元，抗疫特别国债还本支出0.2亿元，支出总计24.1亿元。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收入3697万元，上级补助收入346万元，上年结转337万元，收入总计4380万元；国有资本经营预算支出安排3086万元，调入一般公共预算1294万元，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2025年度国有资本经营预算

编报的国有企业为22家，弥补企业之前年度亏损后有净利润的企业4家，净利润为13352万元。

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6.99亿元，支出计划6.68亿元，其中：城乡居民基本养老保险基金0.47亿元,机关事业单位基本养老保险基金6.21亿元;当年结余0.31亿元,加上年滚存结余5.10亿元,累计结余5.41亿元。

5.转移支付资金安排意见。上级专项转移支付计划17.01亿元。其中：一般公共预算上级专项转移支付0.02亿元；政府性基金预算上级专项转移支付16.96亿元，主要用于城乡社区支出；国有资本经营预算上级专项转移支付0.03亿元。（我区为最末级行政区划，2025年未安排对下转移支付。）

6.“三保”支出预算安排意见。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38.8亿元。其中：保基本民生11.1亿元，保工资26.7亿元，保运转1.0亿元。

7.政府债务还本付息安排意见。2025年历下区政府债务还本付息2.85亿元，其中：一般债券付息24万元，专项债券付息2.65亿元，抗疫特别国债还本0.2亿元。

8.重点支出安排情况。

(1)教育支出安排22.4亿元。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12.2亿元。主要用于养老、医疗等社保基金支出、退役军人公益岗、城市最低生活保障、老年事业发展资金和民生政策预留等。

(3)卫生健康支出安排4.8亿元。主要包括：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、疫情防控等。

(4)城乡社区支出安排3.8亿元。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、产业提能升级等。

（5）重点统筹安排18亿元。产业扶持资金5亿元，其中，产业扶持1.5亿元（含对外强县奖补资金0.1亿元），政府引导基金1.5亿元，产业提能升级2亿元。支付合同保障5亿元，主要用于环境综合整治、水利建设、市政建设等2024年底已经签订政府采购合同的项目资金结算。人才发展资金0.31亿元，主要用于留学回国人员留学费用补贴和其他人才政策。上级政策配套1.5亿元，主要用于中央、省、市上级政策区级配套。政府决策项目资金1.5亿元，主要用于区委、区政府研究决策的项目支出。黄河流域生态保护和高质量发展4.15亿元。援疆援藏资金0.36亿元。维稳经费0.2亿元（含扫黑除恶250万元）。

(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)政府性基金安排支出24.1亿元。主要支出有：专项债券付息2.65亿元，**住建局**5.5亿元，包括小南营片区及棋盘街旧城改造、2025年棚改项目政府购买服务、后场街（十亩园街）道路提升工程征收、万科翡翠公园竞建公有房办证、土地征收成本等项目；**自然资源局**9.3亿元，包括华为地块熟化移交及拆迁、凤凰路高架、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、土地征收成本和相关土地公证出让费用；**市政工程服务中心**2亿元，包括丁字路、瓶颈路及2025年重点道路改造。上年结转支出4.65亿元。

以上预算安排的具体情况详见《济南市历下区2024年预算执行情况和2025年预算草案附表》。

三、确保全面完成2025年任务

2025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、三中全会会议精神，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）突出扩大内需，落实积极财政政策，增强市场主体活力。**一是助力企业发展，**严格落实各项减税降费政策，构建政府

性融资担保体系，积极引入各资本市场服务平台和金融增信服务平台，鼓励银行机构扩大信贷投放，全力打通企业对接资本市场绿色通道，用好“数字金融一贷通”“信易贷”等融资工具，破解中小微企业融资难融资贵问题。**二是大力提振消费，**坚持把扩大消费同改善人民生活品质结合起来，引进国内外餐饮名店、高端酒店、超市便利店等入驻，开展汽车消费补贴和家电以旧换新活动，打造一批商旅文多产业多领域融合互通的休闲消费打卡地;推动消费新业态新模式健康发展，持续推进泉城路智慧商圈、CBD 国际化商圈建设，大力发展体验类消费业态，构建全场景夜经济发展模式。**三是扩大有效投资，**围绕“项目提升年”各项任务，加快推进 CBD 西片区、银丰 B2 地块等在建项目建设，加大项目谋划力度，布局一批拓展区域发展纵深和战略空间的“两新一重”项目，坚持“要素跟着项目走”，加大资金、用地、能耗等要素保障力度，持续提高投资效益。

（二）坚持综合施策，提升财源建设成效，增强财政保障能力。**一是抓实财源税源建设，**完善涉税信息共享机制，推动与税务、街道、自然资源、住建等部门高效协同护税，分析重点企业、重点税种、重点行业增减变化情况，关注企业困难问题诉求，对街道办事处进行服务重点企业考核和财源建设激励，不断提升服务辖区重点企业水平，夯实财源基础。**二是抓好多渠道筹资，**用活用好专项债、超长期特别国债、市场化融资等多种方式筹集资

金，紧扣新增专项债券政策，从民生保障、新型基础设施建设等角度出发，积极争取专项债额度，深化投融资体制改革，引导撬动更多市场资源精准支持重大战略，不断扩展财源规模。**三是抓牢优质企业招引，**开展产业招商、精准招商，不断优化营商环境，精简审批流程，打造全生命周期集成服务，以“店小二精神”全面提升服务企业高质量发展水平，聚焦招大引强、招新引优，大力引进“专精特新”企业、瞪羚企业，培植巩固优质税源。

（三）加大投入力度，统筹重点领域支出，增强城市发展动力。**一是强化重大战略任务财力保障，**保障党和国家、省、市重大政策以及区委区政府决策部署，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、社会保障、债务偿还等，全面落实支出保障责任。**二是着眼城市改造焕颜**，加大保障性住房建设和供给力度，集中财力支持道路提升、交通拥堵点位治理、环境污染防治、城市绿化建设、老旧小区物业化管理，依托“一网统管”平台加快“智慧城管”建设，推动城市管理精细化、精准化、智能化，不断提升民生福祉。**三是培育发展优势产业**，培育壮大服务业新业态新模式，着力提升金融业、商务服务业、科技服务业，聚焦“科创”“金融”双向赋能；助推绿色低碳产业发展，扩大绿色产品采购范围，统筹财政金融工具激励绿色金融发展。

（四）强化改革创新，推进预算管理体制改革，增强财政治

理效力。**一是深化“零基预算”改革，**坚持以一切归零为起点，取消所有支出基数，规范预算支出分类，从实际需要与可能出发，逐项审核年度内各项支出内容的必要性、合理性及其开支标准，合理确定支出预算规模，提高支出效力和资金绩效。**二是强化预算与绩效深度融合机制，**强化项目支出成本效益分析，对照预期要实现的产出和效益，加强预算投入和成本构成分析，研究制定成本定额标准和财政支出标准，加强新增重大政策和项目事前绩效评估，做实绩效运行监控和绩效评价，强化结果应用。**三是推进数字财政建设，**依托预算管理一体化系统，提高预算管理信息化水平，加快支出标准体系建设，多维度拓展数据应用场景，建立健全大数据辅助科学决策和精准治理机制，提高数据创新应用对财政收支监测、风险预警、税源监测等方面的支撑保障能力。

（五）坚守底线思维，严格执行财经纪律，增强风险化解能力。**一是兜牢“三保”底线，**扎实保障和改善民生，优先足额保障“三保”支出，加强“三保”支出预算执行及库款保障能力监测，强化预算约束，压实主体责任，增强风险防范意识，按规定开展财政可承受能力评估，避免发生“三保”风险。**二是防范化解地方债务风险，**强化专项债券“借用管还”闭环管理，实行全口径债务监测机制，合理控制地方债务规模，调整债务结构，落实各项化债措施，切实守住不发生系统性风险底线。**三是加强财会监督检查，**全面严肃财经纪律，维护财经秩序，牢固树立预算

法治意识，认真落实预算法及其实施条例，高标准开展财会监督专项行动，严格落实人大及其常委会有关预算决议和审查意见，加大预决算公开力度，依法依规做好财政预算管理。

各位代表，做好2025年财政工作责任重大、任务艰巨，然艰难方显勇毅，磨砺始得玉成，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，初心如磐、奋楫笃行、栉风沐雨、朝乾夕惕，真抓实干勇作为，凝心聚力担使命，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2024年预算执行情况

和2025年预算草案附表

济南市历下区财政局

2025年1月

目　　录

表 1　2024 年历下区一般公共预算收入执行情况表
表 2　2024 年历下区一般公共预算支出执行情况表
表 3　2024 年历下区一般公共预算本级收入执行情况表
表 4　2024 年历下区一般公共预算本级支出执行情况表
表 5　2024 年历下区一般公共预算本级支出明细执行情况表
表 6　2024 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　2024 年历下区一般公共预算税收返还和转移支付表
表 8　2024 年历下区税收返还及转移支付项目表
表 9　2024 年一般公共预算对下税收返还及转移支付表
表 10　2024 年历下区政府性基金收入执行情况表
表 11　2024 年历下区政府性基金支出执行情况表
表 12　2024 年历下区政府性基金本级收入执行情况表
表 13　2024 年历下区政府性基金本级支出执行情况表
表 14　2024 年历下区政府性基金明细本级支出执行情况表
表 15　2024 年历下区政府性基金转移支付执行情况表
表 16　2024 年历下区政府性基金对下转移支付分项目分地区表
表 17　2024 年历下区国有资本经营预算收入执行情况表
表 18　2024 年历下区国有资本经营预算支出执行情况表

表 19　2024 年历下区国有资本经营预算本级收入执行情况表
表 20　2024 年历下区国有资本经营预算本级支出执行情况表
表 21　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 22　2024 年历下区社会保险基金收入执行情况表
表 23　2024 年历下区社会保险基金支出执行情况表
表 24　2024 年历下区社会保险基金结余执行情况表
表 25　2024 年历下区社会保险基金本级收入执行情况表
表 26　2024 年历下区社会保险基金本级支出执行情况表
表 27　2024 年历下区社会保险基金本级结余执行情况表
表 28　2024 年历下区财政专户管理资金收支情况表
表 29　2024 年历下区地方政府债务限额及余额情况表
表 30　2024 年历下区政府债务限额情况表
表 31　2024 年历下区地方政府债券还本付息情况表表
表 32　2024 年历下区地方政府债务发行及还本付息情况表
表 33　2024 年历下区地方政府债券使用情况表
表 34　2024 年历下区地方政府一般债券分用途表
表 35　2024 年历下区地方政府专项债券分用途表
表 36　2024 年历下区地方政府新增专项债券分批次发行使用情况表
表 37　2024 年历下区新增政府债券分项目安排情况表
表 38　2024 年末历下区地方政府债券年限情况表

表 39　2025 年历下区一般公共预算收入草案表
表 40　2025 年历下区一般公共预算支出草案表
表 41　2025 年历下区一般公共预算本级收入草案表
表 42　2025 年历下区一般公共预算本级支出草案表
表 43　2025 年历下区一般公共预算本级支出细化预算表
表 44　2025 年历下区一般公共预算本级（基本）支出经济分类预算表
表 45　2025 年历下区一般公共预算税收返还和转移支付表
表 46　2025 年历下区税收返还及转移支付项目表
表 47　2025 年一般公共预算对下税收返还及转移支付表
表 48　2025 年历下区本级 1000 万元以上重点专项预算草案表
表 49　2025 年历下区本级部门预算明细表
表 50　2025 年历下区政府性基金收入草案表
表 51　2025 年历下区政府性基金支出草案表
表 52　2025 年历下区政府性基金本级收入草案表
表 53　2025 年历下区政府性基金本级支出草案表
表 54　2025 年历下区政府性基金明细本级支出草案表
表 55　2025 年历下区政府性基金转移支付草案表
表 56　2025 年历下区政府性基金对下转移支付分项目分地区表
表 57　2025 年历下区国有资本经营预算收入草案表
表 58　2025 年历下区国有资本经营预算支出草案表

表 59　2025 年历下区国有资本经营预算本级收入草案表
表 60　2025 年历下区国有资本经营预算本级支出草案表
表 61　2025 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 62　2025 年历下区社会保险基金收入草案表
表 63　2025 年历下区社会保险基金支出草案表
表 64　2025 年历下区社会保险基金结余草案表
表 65　2025 年历下区社会保险基金本级收入草案表
表 66　2025 年历下区社会保险基金本级支出草案表
表 67　2025 年历下区社会保险基金本级结余草案表
表 68　2025 年历下区地方政府债务限额表
表 69　2025 年历下区地方政府债券还本付息预算表
表 70　2025 年历下区地方政府债务限额提前下达情况表
表71　2025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 72　2025 年历下区政府债务收支计划表
表 73　2025 年历下区本级政府债务收支计划表
表 74　2025 年历下区“三保”支出预算表
表 75　2025 年历下区“三保”综合财力预算表

表 1

2024 年历下区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项　　目	2023 年决算数	2024 年初预算数	2024 年调整后预算数	2024 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	**1883905**	**2006000**	**1720000**	**1753334**	**101.94**	**-6.93**
一、税收收入	**1717282**	**1887008**	**1557334**	**1575956**	**101.20**	**-8.23**
增值税	537476	609126	527538	534997	101.41	-0.46
企业所得税	302183	382628	270144	273989	101.42	-9.33
个人所得税	133659	137172	124569	125582	100.81	-6.04
资源税	1008	1175	498	499	100.20	-50.50
城市维护建设税	91098	97454	84106	88489	105.21	-2.86
房产税	89410	109684	103767	106818	102.94	19.47
印花税	53153	57478	49158	50986	103.72	-4.08
城镇土地使用税	12144	14823	13118	13374	101.95	10.13
土地增值税	322405	291525	248596	241883	97.30	-24.98
车船税	25091	26118	29359	29574	100.73	17.87
耕地占用税	16944	20750	117	117	100.00	-99.31
契税	131936	138392	105530	108812	103.11	-17.53
环境保护税	291	368	262	264	100.76	-9.28
其他税收	484	315	572	572	100.00	18.18
二、非税收入	**166623**	**118992**	**162666**	**177378**	**109.04**	**6.45**
专项收入	60381	63992	55456	58676	105.81	-2.82
行政事业性收费收入	13996	6755	17521	17411	99.37	24.40
罚没收入	3829	1599	8062	8287	102.79	116.43
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收入	87262	46086	80767	91969	113.87	5.39
捐赠收入						
政府住房基金收入	1154	560	858	1033	120.40	-10.49
其他收入	1		2	2		
本年收入合计	**1883905**	**2006000**	**1720000**	**1753334**	**101.94**	**-6.93**
三、债务收入						
地方政府债券转贷收入						
四、转移性收入	**523458**	**291678**	**388151**	**413047**		
返还性收入	109061	109061	109061	109061		
一般性转移支付收入	224812	11942	46500	57439		
专项转移支付收入	48772		33550	39997		
调入预算稳定调节基金	68000	85000	105000	105000		
国有资本经营预算调入	224	885	349	545		
调入资金	23057		8901	16215		
区域间转移支付收入	240					
上年结余	49292	84790	84790	84790		
收入总计	**2407363**	**2297678**	**2108151**	**2166381**		

注：剔除轨道交通留抵退税影响，同口径降低 7.9%。

表 2

2024 年历下区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项　　目	2023 年决算数	2024 年初预算数	2024 年调整后预算数	2024 年执行数		
				金额	占调整后预算%	可比增长%
一、一般公共服务	161333	89151	117293	121850	103.89	-24.47
二、国防	1369	1200	1431	1390	97.13	1.53
三、公共安全	24704	13339	22552	23045	102.19	-6.72
四、教育	268584	221539	227414	269542	118.52	0.36
五、科学技术	5797	4060	7956	8604	108.14	48.42
六、文化旅游体育与传媒	8754	2189	2824	2932	103.82	-66.51
七、社会保障和就业	164235	123472	139432	147618	105.87	-10.12
八、卫生健康	80047	40732	56832	58552	103.03	-26.85
九、节能环保	1637	893	1917	1911	99.69	16.74
十、城乡社区	174576	41921	157533	129935	82.48	-25.57
十一、农林水	5347	3042	2600	2611	100.42	-51.17
十二、交通运输支出	290					
十三、资源勘探信息等	6812	612	5308	5293	99.72	-22.30
十四、商业服务业等	3262		1150	1095	95.22	-66.43
十五、金融	4606	1030	4100	4352	106.15	-5.51
十六、援助其他地区	3010	3603	3603	3010	83.54	0.00
十七、自然资源海洋气象等	19641	1804	2214	2255	101.85	-88.52
十八、住房保障	26804	9051	22227	23582	106.10	-12.02
十九、粮油物资储备支出	297	85	90	114	126.67	-61.62
二十、灾害防治及应急管理	9337	4431	8500	9165	107.82	-1.84
二十一、预备费		10000				
二十二、其他支出		407928				
二十三、债务付息支出	24	24	24	24	100.00	0.00
本年支出合计	**970466**	**980106**	**785000**	**816880**	**104.06**	**-15.83**
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**	**1323151**	**1349501**		
上解上级支出	1247547	1317572	1134763	1133051		
补充预算稳定调节基金	104534		108388	131954		
调出资金						
区域间转移支付支出	26					
结转下年支出	84790		80000	84496		
支出总计	**2407363**	**2297678**	**2108151**	**2166381**		

表 3

2024 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	2023 年决算数	2024 年初预算数	2024 年调整后预算数	2024 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	**1883905**	**2006000**	**1720000**	**1753334**	**101.94**	**-6.93**
一、税收收入	**1717282**	**1887008**	**1557334**	**1575956**	**101.20**	**-8.23**
增值税	537476	609126	527538	534997	101.41	-0.46
企业所得税	302183	382628	270144	273989	101.42	-9.33
个人所得税	133659	137172	124569	125582	100.81	-6.04
资源税	1008	1175	498	499	100.20	-50.50
城市维护建设税	91098	97454	84106	88489	105.21	-2.86
房产税	89410	109684	103767	106818	102.94	19.47
印花税	53153	57478	49158	50986	103.72	-4.08
城镇土地使用税	12144	14823	13118	13374	101.95	10.13
土地增值税	322405	291525	248596	241883	97.30	-24.98
车船税	25091	26118	29359	29574	100.73	17.87
耕地占用税	16944	20750	117	117	100.00	-99.31
契税	131936	138392	105530	108812	103.11	-17.53
环境保护税	291	368	262	264	100.76	-9.28
其他税收	484	315	572	572	100.00	18.18
二、非税收入	**166623**	**118992**	**162666**	**177378**	**109.04**	**6.45**
专项收入	60381	63992	55456	58676	105.81	-2.82
行政事业性收费收入	13996	6755	17521	17411	99.37	24.40
罚没收入	3829	1599	8062	8287	102.79	116.43
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收入	87262	46086	80767	91969	113.87	5.39
捐赠收入						
政府住房基金收入	1154	560	858	1033	120.40	-10.49
其他收入	1		2	2		
本年收入合计	**1883905**	**2006000**	**1720000**	**1753334**	**101.94**	**-6.93**
三、债务收入						
地方政府债券转贷收入						
四、转移性收入	**523458**	**291678**	**388151**	**413047**		
返还性收入	109061	109061	109061	109061		
一般性转移支付收入	224812	11942	46500	57439		
专项转移支付收入	48772		33550	39997		
调入预算稳定调节基金	68000	85000	105000	105000		
国有资本经营预算调入	224	885	349	545		
调入资金	23057		8901	16215		
区域间转移支付收入	240					
上年结余	49292	84790	84790	84790		
收入总计	**2407363**	**2297678**	**2108151**	**2166381**		

注：剔除轨道交通留抵退税影响，同口径降低 7.9%。

表 4

2024 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	2023 年决算数	2024 年初预算数	2024 年调整后预算数	2024 年执行数		
				金额	占调整后预算%	可比增长%
一、一般公共服务	161333	89151	117293	121850	103.89	-24.47
二、国防	1369	1200	1431	1390	97.13	1.53
三、公共安全	24704	13339	22552	23045	102.19	-6.72
四、教育	268584	221539	227414	269542	118.52	0.36
五、科学技术	5797	4060	7956	8604	108.14	48.42
六、文化旅游体育与传媒	8754	2189	2824	2932	103.82	-66.51
七、社会保障和就业	164235	123472	139432	147618	105.87	-10.12
八、卫生健康	80047	40732	56832	58552	103.03	-26.85
九、节能环保	1637	893	1917	1911	99.69	16.74
十、城乡社区	174576	41921	157533	129935	82.48	-25.57
十一、农林水	5347	3042	2600	2611	100.42	-51.17
十二、交通运输支出	290					
十三、资源勘探信息等	6812	612	5308	5293	99.72	-22.30
十四、商业服务业等	3262		1150	1095	95.22	-66.43
十五、金融	4606	1030	4100	4352	106.15	-5.51
十六、援助其他地区	3010	3603	3603	3010	83.54	0.00
十七、自然资源海洋气象等	19641	1804	2214	2255	101.85	-88.52
十八、住房保障	26804	9051	22227	23582	106.10	-12.02
十九、粮油物资储备支出	297	85	90	114	126.67	-61.62
二十、灾害防治及应急管理	9337	4431	8500	9165	107.82	-1.84
二十一、预备费		10000				
二十二、其他支出		407928				
二十三、债务付息支出	24	24	24	24	100.00	0.00
本年支出合计	**970466**	**980106**	**785000**	**816880**	**104.06**	**-15.83**
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**	**1323151**	**1349501**		
上解上级支出	1247547	1317572	1134763	1133051		
补充预算稳定调节基金	104534		108388	131954		
调出资金						
区域间转移支付支出	26					
结转下年支出	84790		80000	84496		
支出总计	**2407363**	**2297678**	**2108151**	**2166381**		

表 5

2024 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		816880
201	**一般公共服务支出**	121,850
20101	**人大事务**	1,372
2010101	行政运行	960
2010102	一般行政管理事务	181
2010104	人大会议	14
2010107	人大代表履职能力提升	13
2010150	事业运行	204
20102	**政协事务**	1,139
2010201	行政运行	763
2010202	一般行政管理事务	163
2010250	事业运行	213
20103	**政府办公厅(室)及相关机构事务**	70,015
2010301	行政运行	8,116
2010302	一般行政管理事务	25,333
2010305	专项业务及机关事务管理	1,265
2010306	政务公开审批	1,777
2010350	事业运行	23,257
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10,267
20104	**发展与改革事务**	5,866
2010401	行政运行	703
2010402	一般行政管理事务	3,702
2010404	战略规划与实施	71
2010408	物价管理	8
2010450	事业运行	1,161
2010499	其他发展与改革事务支出	221
20105	**统计信息事务**	1,626
2010501	行政运行	222
2010505	专项统计业务	434
2010507	专项普查活动	55

功能科目编码	科目名称	执行数
2010508	统计抽样调查	55
2010550	事业运行	438
2010599	其他统计信息事务支出	422
20106	**财政事务**	3,357
2010601	行政运行	509
2010602	一般行政管理事务	393
2010650	事业运行	1,882
2010699	其他财政事务支出	573
20107	**税收事务**	7,980
2010799	其他税收事务支出	7,980
20108	**审计事务**	573
2010801	行政运行	246
2010850	事业运行	250
2010899	其他审计事务支出	77
20111	**纪检监察事务**	2,738
2011101	行政运行	2,117
2011102	一般行政管理事务	502
2011150	事业运行	119
20113	**商贸事务**	3,768
2011301	行政运行	480
2011302	一般行政管理事务	513
2011308	招商引资	1,835
2011350	事业运行	940
20114	**知识产权事务**	160
2011499	其他知识产权事务支出	160
20123	**民族事务**	39
2012399	其他民族事务支出	39
20126	**档案事务**	455
2012601	行政运行	319
2012604	档案馆	114
2012699	其他档案事务支出	22
20128	**民主党派及工商联事务**	182
2012801	行政运行	182
20129	**群众团体事务**	1,320

功能科目编码	科目名称	执行数
2012901	行政运行	554
2012902	一般行政管理事务	95
2012950	事业运行	511
2012999	其他群众团体事务支出	160
20131	**党委办公厅(室)及相关机构事务**	5,876
2013101	行政运行	1,618
2013102	一般行政管理事务	1
2013105	专项业务	3,288
2013150	事业运行	881
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	88
20132	**组织事务**	1,900
2013201	行政运行	728
2013202	一般行政管理事务	498
2013250	事业运行	418
2013299	其他组织事务支出	256
20133	**宣传事务**	3,016
2013301	行政运行	268
2013302	一般行政管理事务	2,136
2013350	事业运行	381
2013399	其他宣传事务支出	231
20134	**统战事务**	743
2013401	行政运行	359
2013402	一般行政管理事务	153
2013404	宗教事务	2
2013450	事业运行	229
20138	**市场监督管理事务**	6,083
2013801	行政运行	3,408
2013804	市场主体管理	14
2013816	食品安全监管	135
2013850	事业运行	732
2013899	其他市场监督管理事务	1,794
20139	**社会工作事务**	118
2013901	行政运行	75
2013902	一般行政管理事务	43

功能科目编码	科目名称	执行数
20140	**信访事务**	266
2014004	信访业务	247
2014099	其他信访事务支出	19
20199	**其他一般公共服务支出**	3,258
2019999	其他一般公共服务支出	3,258
203	**国防支出**	1,390
20306	**国防动员**	587
2030603	人民防空	526
2030607	民兵	61
20399	**其他国防支出**	803
2039999	其他国防支出	803
204	**公共安全支出**	23,045
20402	**公安**	11,240
2040299	其他公安支出	11,240
20404	**检察**	2,726
2040401	行政运行	2,064
2040402	一般行政管理事务	86
2040450	事业运行	422
2040499	其他检察支出	154
20405	**法院**	6,183
2040501	行政运行	3,505
2040550	事业运行	453
2040599	其他法院支出	2,225
20406	**司法**	2,525
2040601	行政运行	995
2040602	一般行政管理事务	118
2040604	基层司法业务	820
2040606	律师管理	45
2040607	公共法律服务	145
2040610	社区矫正	5
2040612	法治建设	133
2040650	事业运行	178
2040699	其他司法支出	86
20499	**其他公共安全支出**	371

功能科目编码	科目名称	执行数
2049999	其他公共安全支出	371
205	**教育支出**	269,542
20501	**教育管理事务**	4,860
2050101	行政运行	578
2050102	一般行政管理事务	622
2050199	其他教育管理事务支出	3,660
20502	**普通教育**	183,719
2050201	学前教育	43,915
2050202	小学教育	62,306
2050203	初中教育	70,516
2050204	高中教育	2,375
2050299	其他普通教育支出	4,607
20503	**职业教育**	7,189
2050302	中等职业教育	6,685
2050399	其他职业教育支出	504
20507	**特殊教育**	1,571
2050701	特殊学校教育	1,571
20508	**进修及培训**	1,043
2050802	干部教育	1,043
20509	**教育费附加安排的支出**	13,213
2050903	城市中小学校舍建设	7,052
2050904	城市中小学教学设施	159
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,002
20599	**其他教育支出**	57,947
2059999	其他教育支出	57,947
206	**科学技术支出**	8,604
20601	**科学技术管理事务**	550
2060101	行政运行	387
2060199	其他科学技术管理事务支出	163
20604	**技术研究与开发**	977
2060499	其他技术研究与开发支出	977
20607	**科学技术普及**	936
2060702	科普活动	87
2060705	科技馆站	769

功能科目编码	科目名称	执行数
2060799	其他科学技术普及支出	80
20608	**科技交流与合作**	2,099
2060899	其他科技交流与合作支出	2,099
20609	**科技重大项目**	3,806
2060902	重点研发计划	3,806
20699	**其他科学技术支出**	236
2069999	其他科学技术支出	236
207	**文化旅游体育与传媒支出**	2,932
20701	**文化和旅游**	2,110
2070101	行政运行	291
2070104	图书馆	206
2070109	群众文化	62
2070111	文化创作与保护	56
2070112	文化和旅游市场管理	14
2070114	文化和旅游管理事务	7
2070199	其他文化和旅游支出	1,474
20702	**文物**	77
2070204	文物保护	53
2070299	其他文物支出	24
20703	**体育**	573
2070302	一般行政管理事务	10
2070308	群众体育	77
2070399	其他体育支出	486
20708	**广播电视**	37
2070899	其他广播电视支出	37
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	135
2079902	宣传文化发展专项支出	100
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35
208	**社会保障和就业支出**	147,618
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	11,182
2080101	行政运行	593
2080102	一般行政管理事务	365
2080116	引进人才费用	40
2080150	事业运行	1,717

功能科目编码	科目名称	执行数
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,467
20802	**民政管理事务**	21,974
2080201	行政运行	276
2080206	社会组织管理	1
2080207	行政区划和地名管理	39
2080208	基层政权建设和社区治理	20,224
2080299	其他民政管理事务支出	1,434
20805	**行政事业单位养老支出**	57,881
2080501	行政单位离退休	6,916
2080502	事业单位离退休	5,960
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,132
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,073
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**	15,760
2080799	其他就业补助支出	15,760
20808	**抚恤**	5,854
2080805	义务兵优待	1,958
2080899	其他优抚支出	3,896
20809	**退役安置**	14,155
2080901	退役士兵安置	8,577
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,422
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	567
2080905	军队转业干部安置	67
2080999	其他退役安置支出	522
20810	**社会福利**	8,454
2081001	儿童福利	122
2081002	老年福利	5,528
2081004	殡葬	1,601
2081006	养老服务	1,203
20811	**残疾人事业**	3,167
2081101	行政运行	151
2081104	残疾人康复	11
2081105	残疾人就业	7
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,213

功能科目编码	科目名称	执行数
2081199	其他残疾人事业支出	1,785
20816	**红十字事业**	326
2081601	行政运行	189
2081602	一般行政管理事务	137
20819	**最低生活保障**	966
2081901	城市最低生活保障金支出	966
20820	**临时救助**	210
2082001	临时救助支出	210
20821	**特困人员救助供养**	2
2082101	城市特困人员救助供养支出	2
20825	**其他生活救助**	1,514
2082501	其他城市生活救助	1,514
20826	**财政对基本养老保险基金的补助**	3,630
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,441
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,189
20828	**退役军人管理事务**	2,412
2082801	行政运行	133
2082802	一般行政管理事务	198
2082804	拥军优属	484
2082850	事业运行	351
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,246
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**	88
2089999	其他社会保障和就业支出	88
210	**卫生健康支出**	58,552
21001	**卫生健康管理事务**	1,229
2100101	行政运行	539
2100102	一般行政管理事务	690
21002	**公立医院**	11,031
2100201	综合医院	10,943
2100299	其他公立医院支出	88
21003	**基层医疗卫生机构**	4,756
2100301	城市社区卫生机构	88

功能科目编码	科目名称	执行数
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,668
21004	**公共卫生**	15,854
2100401	疾病预防控制机构	2,398
2100402	卫生监督机构	662
2100403	妇幼保健机构	742
2100408	基本公共卫生服务	7,493
2100409	重大公共卫生服务	160
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4,241
2100499	其他公共卫生支出	158
21007	**计划生育事务**	3,958
2100717	计划生育服务	3,762
2100799	其他计划生育事务支出	196
21011	**行政事业单位医疗**	8,923
2101101	行政单位医疗	2,777
2101102	事业单位医疗	5,850
2101199	其他行政事业单位医疗支出	296
21012	**财政对基本医疗保险基金的补助**	8,187
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,871
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	316
21013	**医疗救助**	294
2101301	城乡医疗救助	294
21014	**优抚对象医疗**	134
2101401	优抚对象医疗补助	134
21015	**医疗保障管理事务**	866
2101501	行政运行	188
2101550	事业运行	209
2101599	其他医疗保障管理事务支出	469
21016	**老龄卫生健康事务**	1,955
2101601	老龄卫生健康事务	1,955
21017	**中医药事务**	10
2101704	中医（民族医）药专项	10
21099	**其他卫生健康支出**	1,355
2109999	其他卫生健康支出	1,355
211	**节能环保支出**	1,911

功能科目编码	科目名称	执行数
21101	**环境保护管理事务**	559
2110199	其他环境保护管理事务支出	559
21102	**环境监测与监察**	431
2110299	其他环境监测与监察支出	431
21103	**污染防治**	905
2110301	大气	602
2110399	其他污染防治支出	303
21114	**能源管理事务**	16
2111407	能源行业管理	16
212	**城乡社区支出**	129,935
21201	**城乡社区管理事务**	103,061
2120101	行政运行	4,080
2120102	一般行政管理事务	79
2120104	城管执法	107
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98,795
21203	**城乡社区公共设施**	4,142
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,142
21205	**城乡社区环境卫生**	6,411
2120501	城乡社区环境卫生	6,411
21299	**其他城乡社区支出**	16,321
2129999	其他城乡社区支出	16,321
213	**农林水支出**	2,611
21301	**农业农村**	77
2130102	一般行政管理事务	10
2130108	病虫害控制	23
2130199	其他农业农村支出	44
21302	**林业和草原**	952
2130207	森林资源管理	12
2130209	森林生态效益补偿	6
2130234	林业草原防灾减灾	200
2130299	其他林业和草原支出	734
21303	**水利**	1,161
2130399	其他水利支出	1,161
21307	**农村综合改革**	17

功能科目编码	科目名称	执行数
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17
21399	**其他农林水支出**	404
2139999	其他农林水支出	404
215	**资源勘探工业信息等支出**	5,293
21502	**制造业**	1,585
2150299	其他制造业支出	1,585
21505	**工业和信息产业监管**	2,172
2150502	一般行政管理事务	172
2150517	产业发展	2,000
21507	**国有资产监管**	445
2150799	其他国有资产监管支出	445
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	1,091
2150805	中小企业发展专项	86
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,005
216	**商业服务业等支出**	1,095
21602	**商业流通事务**	100
2160299	其他商业流通事务支出	100
21606	**涉外发展服务支出**	195
2160699	其他涉外发展服务支出	195
21699	**其他商业服务业等支出**	800
2169999	其他商业服务业等支出	800
217	**金融支出**	4,352
21702	**金融部门监管支出**	69
2170299	金融部门其他监管支出	69
21799	**其他金融支出**	4,283
2179999	其他金融支出	4,283
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**	2,255
22001	**自然资源事务**	2,255
2200101	行政运行	596
2200102	一般行政管理事务	32
2200104	自然资源规划及管理	299
2200114	地质勘查与矿产资源管理	213

功能科目编码	科目名称	执行数
2200150	事业运行	829
2200199	其他自然资源事务支出	286
221	**住房保障支出**	23,582
22101	**保障性安居工程支出**	14,657
2210107	保障性住房租金补贴	5,681
2210108	老旧小区改造	6,754
2210110	保障性租赁住房	847
2210199	其他保障性安居工程支出	1,375
22102	**住房改革支出**	8,925
2210201	住房公积金	8,925
222	**粮油物资储备支出**	114
22204	**粮油储备**	114
2220401	储备粮油补贴	114
224	**灾害防治及应急管理支出**	9,165
22401	**应急管理事务**	4,667
2240101	行政运行	484
2240106	安全监管	131
2240109	应急管理	3,504
2240150	事业运行	323
2240199	其他应急管理支出	225
22402	**消防救援事务**	4,157
2240204	消防应急救援	2,429
2240299	其他消防救援事务支出	1,728
22406	**自然灾害防治**	341
2240601	地质灾害防治	341
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

2024 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
合　　计	**816,880**	**321,563**
机关工资福利支出	43,744	43,743
工资奖金津补贴	31,673	31,672
社会保障缴费	8,860	8,860
住房公积金	3,195	3,195
其他工资福利支出	16	16
机关商品和服务支出	211,705	3,553
办公经费	94,722	3,133
会议费	4	4
培训费	553	2
专用材料购置费	17,716	
委托业务费	65,530	28
公务接待费	17	17
因公出国(境)费用	106	
公务用车运行维护费	196	196
维修(护)费	1,455	26
其他商品和服务支出	31,406	147
机关资本性支出	25,412	86
房屋建筑物购建	9,357	
公务用车购置	73	73
土地征迁补偿和安置支出	197	
设备购置	2,864	13
大型修缮	7,930	
其他资本性支出	4,991	
对事业单位经常性补助	307,255	253,536
工资福利支出	234,577	234,578
商品和服务支出	72,678	18,958
对事业单位资本性补助	17,459	757
资本性支出	17,459	757
对企业补助	19,845	
费用补贴	15,824	

项　　目	一般公共预算支出	其中：基本支出
利息补贴	37	
其他对企业补助	3,984	
对企业资本性支出	48,600	
资本金注入	48,600	
对个人和家庭的补助	97,902	19,888
社会福利和救助	62,724	2,060
助学金	3,824	
离退休费	24,121	17,715
其他对个人和家庭的补助	7,233	113
对社会保障基金补助	41,617	
对社会保险基金补助	41,617	
债务利息及费用支出	24	
国内债务付息	24	
其他支出	3,317	
其他支出	3,317	

表 7

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	执行数	预算科目	执行数
一般公共预算收入	1753334	**一般公共预算支出**	816880
上级补助收入	206497	**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	57439	**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	-276	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	201	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	6055	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		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	27034	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	9021	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	5393	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		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		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	87	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	8202	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	39997	**专项转移支付支出**	
下级上解收入		**上解上级支出**	1133051
体制上解收入		体制上解支出	1028873
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	103561
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	105000	**安排预算稳定调节基金**	131954
区域间转移性收入		**区域间转移性支出**	
调入资金	16760	**调出资金**	
1.政府性基金预算调入	4628	**年终结余**	84496
2.国有资本经营预算调入	545	**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	11587		
收入总计	**2166381**	**支出总计**	**2166381**

表 8

2024 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	57439
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	-276
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	201
教育共同财政事权转移支付收入	6055
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	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	27034
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	9021
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	87
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	5393
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	
增值税留抵退税转移支付收入	
其他退税减税降费转移支付收入	
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	8202
三、专项转移支付收入	39997
一般公共服务	1266
外交	
国防	316
公共安全	5
教育	13409
科学技术	6803
文化旅游体育与传媒	1196
社会保障和就业	188
卫生健康	180
节能环保	4631
城乡社区	5431
农林水	749
交通运输	
资源勘探信息等	680
商业服务业等	401
金融	606
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	1290
其他收入	2846

表 9

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	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

2024 年历下区政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项　　目	2023 年决算数	2024 年初预算数	2024 年调整后预算数	2024 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	**11743**	**18012**	**18755**	**18755**	**100.00**	**59.71**
本年收入合计	**11743**	**18012**	**18755**	**18755**	**100.00**	**59.71**
债务转贷收入	**277500**		**339677**	**339677**		
地方政府专项债券转贷收入	277500		339677	339677		
转移性收入	**342074**	**244409**	**347781**	**356930**		
上级补助收入	279385	207453	307961	317110		
调入资金	1124		2864	2864		
上年结转收入等	61565	36956	36956	36956		
收入总计	**631317**	**262421**	**706213**	**715362**		

表 11

2024 年历下区政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项　　目	2023 年决算数	2024 年初预算数	2024 年调整后预算数	2024 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	113	12	12	27	225.00	-76.11
二、社会保障和就业支出						
三、城乡社区支出	297298	244055	300868	324857	107.97	9.27
其中：1．国有土地使用权出让金支出	289706	241498	295863	296852	100.33	2.47
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	2557	5005	5005	100.00	-34.08
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				23000		
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	342	277255	254356	91.74	-8.62
其中：彩票公益金安排支出	846	342	352	358	101.70	-57.68
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	277500		274689	251784	91.66	-9.27
超长期特别国债安排的支出			2214	2214		
九、债务付息支出	12700	18012	20951	20951	100.00	64.97
十、抗疫特别国债的支出						
本年支出合计	**588457**	**262421**	**599086**	**600191**	**100.18**	**1.99**
债务还本支出	1500		**63777**	**63777**		
地方政府其他专项债务还本支出	1500		63777	63777		
债务转贷支出						
地方政府专项债务转贷支出						
转移性支出	**41360**		**43350**	**51394**		
上解上级支出	222		272	272		
调出资金	4182			4628		
结转下年支出	36956		43078	46494		
支出总计	**631317**	**262421**	**706213**	**715362**		

表 12

2024 年历下区政府性基金本级收入执行情况表

单位：万元

项　　目	2023 年决算数	2024 年初预算数	2024 年调整后预算数	2024 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	**11743**	**18012**	**18755**	**18755**	**100.00**	**59.71**
本年收入合计	**11743**	**18012**	**18755**	**18755**	**100.00**	**59.71**
债务转贷收入	**277500**		**339677**	**339677**		
地方政府专项债券转贷收入	277500		339677	339677		
转移性收入	**342074**	**244409**	**347781**	**356930**		
上级补助收入	279385	207453	307961	317110		
调入资金	1124		2864	2864		
上年结转收入等	61565	36956	36956	36956		
收入总计	**631317**	**262421**	**706213**	**715362**		

表 13

2024 年历下区政府性基金本级支出执行情况表

单位：万元

项　　目	2023 年决算数	2024 年初预算数	2024 年调整后预算数	2024 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	113	12	12	27	225.00	-76.11
二、社会保障和就业支出						
三、城乡社区支出	297298	244055	300868	324857	107.97	9.27
其中：1．国有土地使用权出让金支出	289706	241498	295863	296852	100.33	2.47
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	2557	5005	5005	100.00	-34.08
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				23000		
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	342	277255	254356	91.74	-8.62
其中：彩票公益金安排支出	846	342	352	358	101.70	-57.68
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	277500		274689	251784	91.66	-9.27
超长期特别国债安排的支出			2214	2214		
九、债务付息支出	12700	18012	20951	20951	100.00	64.97
十、抗疫特别国债的支出						
本年支出合计	**588457**	**262421**	**599086**	**600191**	**100.18**	**1.99**
债务还本支出	1500		**63777**	**63777**		
地方政府其他专项债务还本支出	1500		63777	63777		
债务转贷支出						
地方政府专项债务转贷支出						
转移性支出	**41360**		**43350**	**51394**		
上解上级支出	222		272	272		
调出资金	4182			4628		
结转下年支出	36956		43078	46494		
支出总计	**631317**	**262421**	**706213**	**715362**		

表 14

2024 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	600,191
207	**文化旅游体育与传媒支出**	27
20707	**国家电影事业发展专项资金安排的支出**	27
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	27
212	**城乡社区支出**	324,857
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	296,852
2120801	征地和拆迁补偿支出	292,082
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,770
21213	**城市基础设施配套费安排的支出**	5,005
2121301	城市公共设施	37
2121302	城市环境卫生	2,377
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,591
21219	**国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出**	23,000
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排	23,000
229	**其他支出**	254,356
22904	**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	251,784
2290401	其他政府性基金安排的支出	668
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	251,116
22960	**彩票公益金安排的支出**	358
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	170
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	88
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	29
22998	**超长期特别国债安排的其他支出**	2,214
2299899	其他支出	2,214
232	**债务付息支出**	20,951
23204	**地方政府专项债务付息支出**	20,951
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	270
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	20,681

表 15

2024 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	18755	**政府性基金支出**	600191
政府性基金上级补助收入	317110	**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**	63777
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务还本支出	63777
债务转贷收入	339677	**债务转贷支出**	
地方政府专项债务转贷收入	339677	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**	272
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**	4628
政府性基金调入资金	2864	**政府性基金年终结余**	46494
1.一般公共预算调入			
2.调入专项收入			
3.其他调入	2864		
收入总计	**715362**	**支出总计**	**715362**

表 16

2024 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

2024 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	2023 年决算数	2024 年初预算数	2024 年调整后预算数	2024 年执行数		
				金额	占调整后预算%	可比增长%
一、利润收入		**2530**				
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				
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、其他国有资本经营预算收入	**204**		**997**	**997**	**100.00**	**388.7**
本年收入合计	**204**	**2530**	**997**	**997**	**100.00**	**388.7**
上级补助收入	471	346	411	411		
上年结转收入	430	444	444	444		
收入总计	**1105**	**3320**	**1852**	**1852**		

表 18

2024 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	2023 年决算数	2024 年初预算数	2024 年调整后预算数	2024 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	**304**	**790**	**322**	**322**	**100.00**	**5.9**
“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	731	263	263	100.00	6.0
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	59	59	59	100.00	5.4
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**	**1645**	**648**	**648**	**100.00**	**387.2**
其他国有资本经营预算支出	133	1645	648	648	100.00	387.2
本年支出合计	**437**	**2435**	**970**	**970**	**42.30**	**121.9**
调入一般公共预算	224	885	349	545		
上解上级支出						
结转下年支出	444		533	337		
支出总计	**1105**	**3320**	**1852**	**1852**		

表 19

2024 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	2023 年决算数	2024 年初预算数	2024 年调整后预算数	2024 年执行数		
				金额	占调整后预算%	可比增长%
一、利润收入		**2530**				
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				
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、其他国有资本经营预算收入	**204**		**997**	**997**	**100.00**	**388.7**
本年收入合计	**204**	**2530**	**997**	**997**	**100.00**	**388.7**
上级补助收入	471	346	411	411		
上年结转收入	430	444	444	444		
收入总计	**1105**	**3320**	**1852**	**1852**		

表 20

2024 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	2023 年决算数	2024 年初预算数	2024 年调整后预算数	2024 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	**304**	**790**	**322**	**322**	**100.00**	**5.9**
“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	731	263	263	100.00	6.0
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	59	59	59	100.00	5.4
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**	**1645**	**648**	**648**	**100.00**	**387.2**
其他国有资本经营预算支出	133	1645	648	648	100.00	387.2
本年支出合计	**437**	**2435**	**970**	**970**	**42.30**	**121.9**
调入一般公共预算	224	885	349	545		
上解上级支出						
结转下年支出	444		533	337		
支出总计	**1105**	**3320**	**1852**	**1852**		

表 21

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	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

2024 年历下区社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

项　　目	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年调整预算数	2024 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	**68884**	**69235**	**69916**	**69916**	**100.00**	**1.50**
其中:社会保险费收入	32973	32902	34116	34116	100.00	3.47
利息收入	347	339	365	365	100.00	5.19
财政补贴收入	32107	32284	31998	31998	100.00	-0.34
委托投资收益	230	349	608	608	100.00	164.35
其他收入	1313	1502	1893	1893	100.00	44.17
转移收入	1914	1860	936	936	100.00	-51.10
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	**63923**	**63957**	**64101**	**64101**	**100.00**	**0.28**
其中:社会保险费收入	32054	32169	33265	33265	100.00	3.78
利息收入	223	175	176	176	100.00	-21.08
财政补贴收入	29800	29800	29800	29800	100.00	0.00
其他收入						
转移收入	1846	1814	860	860	100.00	-53.41
三、居民基本养老保险基金收入	**4961**	**5279**	**5815**	**5815**	**100.00**	**17.21**
其中:社会保险费收入	919	733	851	851	100.00	-7.40
利息收入	124	164	189	189	100.00	52.42
财政补贴收入	2307	2484	2198	2198	100.00	-4.72
委托投资收益	230	349	608	608	100.00	164.35
其他收入	1313	1502	1893	1893	100.00	44.17
转移收入	68	46	76	76	100.00	11.76

项　　目	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年调整预算数	2024 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

2024 年历下区社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

项　　目	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年调整预算数	2024 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	**59402**	**62807**	**63557**	**63557**	**100.00**	**6.99**
其中：社会保险待遇支出	59148	62560	63388	63388	100.00	7.17
基础养老金支出	57323	60535	61420	61420	100.00	7.15
个人帐户养老金支出	1772	1977	1931	1931	100.00	8.97
丧葬抚恤补助支出	53	48	37	37	100.00	-30.19
其他支出	88	46	27	27	100.00	-69.32
转移支出	166	200	142	142	100.00	-14.46
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	**55271**	**58326**	**59078**	**59078**	**100.00**	**6.89**
其中:社会保险待遇支出	55066	58123	58953	58953	100.00	7.06
基本养老金支出	55066	58123	58953	58953	100.00	7.06
其他支出	88	46	27	27	100.00	-69.32
转移支出	117	157	98	98	100.00	-16.24
三、居民基本养老保险基金支出	**4131**	**4481**	**4479**	**4479**	**100.00**	**8.42**
其中:社会保险待遇支出	4082	4437	4435	4435	100.00	8.65
基础养老金支出	2257	2412	2467	2467	100.00	9.30
个人帐户养老金支出	1772	1977	1931	1931	100.00	8.97
丧葬抚恤补助支出	53	48	37	37	100.00	-30.19

项　　目	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年调整预算数	2024 年执行数		
				金额	占调整预算%	比上年增长%
其他支出						
转移支出	49	44	44	44	100.00	-10.20
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

2024 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	2024 年执行数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	**6359**	**100.00**
（一）机关事业单位基本养老保险基金	5023	78.99
（二）城乡居民基本养老保险基金	1336	21.01
（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	**51007**	**100.00**
（一）机关事业单位基本养老保险基金	28363	55.61
（二）城乡居民基本养老保险基金	22644	44.39
（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

2024 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	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年调整预算数	2024 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	**68884**	**69235**	**69916**	**69916**	**100.00**	**1.50**
其中:社会保险费收入	32973	32902	34116	34116	100.00	3.47
利息收入	347	339	365	365	100.00	5.19
财政补贴收入	32107	32284	31998	31998	100.00	-0.34
委托投资收益	230	349	608	608	100.00	164.35
其他收入	1313	1502	1893	1893	100.00	44.17
转移收入	1914	1860	936	936	100.00	-51.10
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	**63923**	**63957**	**64101**	**64101**	**100.00**	**0.28**
其中:社会保险费收入	32054	32169	33265	33265	100.00	3.78
利息收入	223	175	176	176	100.00	-21.08
财政补贴收入	29800	29800	29800	29800	100.00	0.00
其他收入						
转移收入	1846	1814	860	860	100.00	-53.41
三、居民基本养老保险基金收入	**4961**	**5279**	**5815**	**5815**	**100.00**	**17.21**
其中:社会保险费收入	919	733	851	851	100.00	-7.40
利息收入	124	164	189	189	100.00	52.42
财政补贴收入	2307	2484	2198	2198	100.00	-4.72
委托投资收益	230	349	608	608	100.00	164.35
其他收入	1313	1502	1893	1893	100.00	44.17
转移收入	68	46	76	76	100.00	11.76

项　　目	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年调整预算数	2024 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

2024 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	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年调整预算数	2024 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	**59402**	**62807**	**63557**	**63557**	**100.00**	**6.99**
其中：社会保险待遇支出	59148	62560	63388	63388	100.00	7.17
基础养老金支出	57323	60535	61420	61420	100.00	7.15
个人帐户养老金支出	1772	1977	1931	1931	100.00	8.97
丧葬抚恤补助支出	53	48	37	37	100.00	-30.19
其他支出	88	46	27	27	100.00	-69.32
转移支出	166	200	142	142	100.00	-14.46
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	**55271**	**58326**	**59078**	**59078**	**100.00**	**6.89**
其中:社会保险待遇支出	55066	58123	58953	58953	100.00	7.06
基本养老金支出	55066	58123	58953	58953	100.00	7.06
其他支出	88	46	27	27	100.00	-69.32
转移支出	117	157	98	98	100.00	-16.24
三、居民基本养老保险基金支出	**4131**	**4481**	**4479**	**4479**	**100.00**	**8.42**
其中:社会保险待遇支出	4082	4437	4435	4435	100.00	8.65
基础养老金支出	2257	2412	2467	2467	100.00	9.30
个人帐户养老金支出	1772	1977	1931	1931	100.00	8.97
丧葬抚恤补助支出	53	48	37	37	100.00	-30.19

项　　目	2023年决算数	2024年预算数	2024年调整预算数	2024年执行数		
				金额	占调整预算%	比上年增长%
其他支出						
转移支出	49	44	44	44	100.00	-10.20
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

2024 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	2024 年执行数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	**6359**	**100.00**
（一）机关事业单位基本养老保险基金	5023	78.99
（二）城乡居民基本养老保险基金	1336	21.01
（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	**51007**	**100.00**
（一）机关事业单位基本养老保险基金	28363	55.61
（二）城乡居民基本养老保险基金	22644	44.39
（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

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 年决算数	2024 年执行数	比上年增长%	支出科目	2023 年决算数	2024 年执行数	比上年增长%
一、行政事业性收费收入(教育	259	272	5.02	一、教育支出	218	229	5.05
二、其他收入	24	25	4.17	二、其他各项支出			
本年收入合计	**283**	**297**	**4.95**	**本年支出合计**	**218**	**229**	**5.05**
上年结转收入	1270	1335		调出资金			
				结转下年支出	1335	1403	
收入总计	**1553**	**1632**		**支出总计**	**1553**	**1632**	

表 29

2024 年历下区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地　区	2024 年债务限额			2024 年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
历下区	888121.25	1496.92	886624.34	885905.81	629	885276.81

表 30

2024 年历下区政府债务限额情况表

单位：万元

地区	2023 年政府债务限额			2024 年减少政府债务限额			2024 年新增政府债务限额				2024 年政府债务限额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	置换债务	合计	一般债务	专项债务
历下区	549469.79	2369.79	547100	1025.35	872.87	152.48	339676.81		275900	63776.81	888121.25	1496.92	886624.34

表 31

2024 年历下区地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

地　区	政府债券还本付息						
	合计	债券还本			债券付息		
		小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
历下区	20975.04				20975.04	24.28	20950.76

表 32

2024 年历下区地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2023 年末地方政府债务余额	546229	546229
其中：一般债务	629	629
专项债务	545600	545600
二、2023 年地方政府债务限额	549469.79	549469.79
其中：一般债务	2369.79	2369.79
专项债务	277500	277500
三、2024 年地方政府债务发行	339676.81	339676.81
新增一般债券发行额		
再融资一般债券发行额		
新增专项债券发行额	275900	275900
再融资专项债券发行额		
置换一般债券发行额		
置换专项债券发行额	63776.81	63776.81
国际金融组织和外国政府贷款		
四、2024 年地方政府债务还本		
一般债务还本支出		
专项债务还本支出		
五、2024 年地方政府债务付息	20975.04	20975.04
一般债务付息支出	24.28	24.28
专项债务付息支出	20950.76	20950.76
六、2024 年末地方政府债务余额	885905.81	885905.81
其中：一般债务	629	629
专项债务	885276.81	885276.81
七、2024 年地方政府债务限额	888121.25	888121.25
其中：一般债务	1496.92	1496.92
专项债务	886624.34	886624.34

表 33

2024 年历下区地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年）
长岭山生物医药产业园	P2237010 2-0001	产业园区基础设施	历下控股集团	济南历贸建设发展有限公司	专项债券	54900	2024 年
明湖国际科技创新产业园项目	P2237010 2-0013	产业园区基础设施	历下控股集团	济南中旗置业有限公司	专项债券	141000	2024 年
济南茂岭数字科创产业园	P2137010 2-0010	产业园区基础设施	历下城发集团	济南历下城市发展集团城市更新有限公司	专项债券	60000	2024 年
济南市历下区人民医院服务能力提升工程建设项目	P2337010 2-0001	卫生健康	济南市历下区卫生健康局	济南市历下区人民医院	专项债券	20000	2024 年
政府购买服务		棚改项目	济南市历下区住建局	济南市历下区住建局	专项债券（置换债券）	63776.81	2024 年

表 34

2024 年历下区地方政府一般债券分用途表

单位：万元

地　区	小计	交通	农林水利建设	保障性住房	土地储备	环境保护	市政建设	教育	其他
历下区	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2024 年无一般债券

表 35

2024 年历下区地方政府专项债券分用途表

单位：万元

地　区	小计	交通	农林水利建设	保障性住房	土地储备	环境保护	市政建设	教育	其他
历下区	339676.81	0	0	0	0	0	275900	0	63776.81

表 36

2024 年历下区地方政府新增专项债券分批次发行使用情况表

单位：万元

项目名称	发行金额	发行时间（年/月）	债券种类	债券利率%	债券期限（年）	2024 年应交利息
合计	885276.81					20950.76
济南市人工智能计算中心	20000	2023-06-29	专项债券	3.08	30 年	616
济南市人工智能计算中心	10000	2023-02-20	专项债券	2.99	10 年	299
长岭山生物医药产业园	110000	2023-02-20	专项债券	3.38	30 年	3718
长岭山生物医药产业园	200000	2022-06-09	专项债券	3.37	30 年	6740
盛福片区姜家车场落地区地块租赁住房项目	20000	2023-02-20	专项债券	3.38	30 年	676
盛福片区姜家车场落地区地块租赁住房项目	14600	2022-06-27	专项债券	3.29	20 年	480.34
历下区 2023 年老旧小区改造项目	40000	2023-09-26	专项债券	3.13	30 年	1252
历下区 2023 年老旧小区改造项目	50000	2023-02-20	专项债券	3.38	30 年	1690
2023 年千佛山街道北片区老旧小区改造项目	17500	2023-01-30	专项债券	3.38	30 年	591.5
皇亭体育馆北停车场	3000	2020-05-26	专项债券	2.93	10 年	87.9
历下文体档案中心	33600	2020-05-26	专项债券	2.93	10 年	984.48
历下文体档案中心	2732	2020-05-26	专项债券	2.93	10 年	80.05346
历下区住建局 2022 年度历山路以东老旧小区整治改造项目	4000	2022-01-25	专项债券	3.19	15 年	127.6
明湖国际科技创新产业园项目	10000	2023-10-27	专项债券	3.20	30 年	320

项目名称	发行金额	发行时间（年/月）	债券种类	债券利率%	债券期限（年）	2024年应交利息
明湖国际细胞医学产业园项目	9500	2021-08-24	专项债券	3.47	20年	329.65
历下区2023年老旧小区改造项目	668	2020-05-26	专项债券	2.93	10年	19.56654
明湖国际科技创新产业园项目	30000	2024-02-05	专项债券	2.75	30年	412.5
长岭山生物医药产业园	10000	2024-02-05	专项债券	2.75	30年	137.5
济南茂岭数字科创产业园	20000	2024-02-05	专项债券	2.75	30年	275
明湖国际科技创新产业园项目	40000	2024-3-27	专项债券	2.65	30年	530
长岭山生物医药产业园	10000	2024-3-27	专项债券	2.65	30年	132.5
济南茂岭数字科创产业园	23000	2024-6-24	专项债券	2.35	10年	270.25
济南市历下区人民医院服务能力提升工程建设项目	20000	2024-6-24	专项债券	2.57	30年	257
长岭山生物医药产业园	21900	2024-6-24	专项债券	2.57	30年	281.415
明湖国际科技创新产业园项目	50000	2024-6-24	专项债券	2.57	30年	642.5
明湖国际科技创新产业园项目	20000	2024-10-23	专项债券	2.40	30年	0
长岭山生物医药产业园	13000	2024-10-23	专项债券	2.40	30年	0
济南茂岭数字科创产业园	17000	2024-10-23	专项债券	2.40	30年	0
明湖国际科技创新产业园项目	1000	2024-11-22	专项债券	2.41	30年	0
政府购买服务专项置换债	63776.81	2024-11-28	专项债券	2.17	10年	0

表 37

2024 年历下区新增政府债券分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	项目总投资	新增债券安排情况			实际支出金额	是否纳入绩效管理
		合计	新增一般债券	新增专项债券		
长岭山生物医药产业园	3800000	54900		54900	54900	是
明湖国际科技创新产业园项目	925400	141000		141000	141000	是
济南茂岭数字科创产业园	600000	60000		60000	60000	是
济南市历下区人民医院服务能力提升工程建设项目	48631	20000		20000	20000	是
政府购买服务（置换债券）		63776.81		63776.81	63776.81	是

表 38

2024 年末历下区地方政府债券年限情况表

单位：万元

债券性质	债券类型	2024 年末余额	债券期限					
			5 年期	7 年期	10 年期	15 年期	20 年期	30 年期
地方政府债券	合计	885905.81			136776.81	4000	24729	720400
	新增债券	822129			73000	4000	24729	
	置换债券	63776.81			63776.81			
	再融资债券							
一般债券	合计	629					629	
	新增债券	629					629	
	置换债券							
	再融资债券							
专项债券	合计	885276.81			136776.81	4000	24100	720400
	新增债券	821500			73000	4000	24100	720400
	置换债券	63776.81			63776.81			
	再融资债券							

表 39

2025 年历下区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项　　目	2024 年执行数		2025 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	**1753334**	**100.00**	**1806000**	**100.00**	**3.00**
一、税收收入	**1575956**	**89.88**	**1692199**	**93.70**	**7.38**
增值税	534997	30.51	573782	31.77	7.25
企业所得税	273989	15.63	293824	16.27	7.24
个人所得税	125582	7.16	134687	7.46	7.25
资源税	499	0.03	535	0.03	7.21
城市维护建设税	88489	5.05	96923	5.37	9.53
房产税	106818	6.09	114562	6.34	7.25
印花税	50986	2.91	54682	3.03	7.25
城镇土地使用税	13374	0.76	14344	0.79	7.25
土地增值税	241883	13.80	259420	14.36	7.25
车船税	29574	1.69	31718	1.76	7.25
耕地占用税	117	0.01	125	0.01	6.84
契税	108812	6.21	116701	6.46	7.25
环境保护税	264	0.02	283	0.02	7.20
其他税收	572	0.03	613	0.03	7.17
二、非税收入	**177378**	**10.12**	**113801**	**6.30**	**-35.84**
专项收入	58676	3.35	63801	3.53	8.73
行政事业性收费收入	17411	0.99	7971	0.44	-54.22
罚没收入	8287	0.47	3794	0.21	-54.22
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	91969	5.25	37762	2.09	-58.94
捐赠收入					
政府住房基金收入	1033	0.06	473	0.03	-54.21
其他收入	2				
本年收入合计	**1753334**	**100.00**	**1806000**	**100.00**	**3.00**
三、债务收入					
地方政府债券转贷收入					
四、转移性收入	**413047**		**343201**		
返还性收入	109061		109061		
一般性转移支付收入	57439		18183		
专项转移支付收入	39997		167		
调入预算稳定调节基金	105000		130000		
国有资本经营预算调入	545		1294		
调入资金	16215				
区域间转移支付收入					
上年结余	84790		84496		
收入总计	**2166381**		**2149201**		

表 40

2025 年历下区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项　　目	2024 年执行数		2025 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	121850	14.92	105233	10.81	-13.64
二、国防	1390	0.17	1056	0.11	-24.03
三、公共安全	23045	2.82	10032	1.03	-56.47
四、教育	269542	33.00	224119	23.02	-16.85
五、科学技术	8604	1.05	1598	0.16	-81.43
六、文化旅游体育与传媒	2932	0.36	2376	0.24	-18.96
七、社会保障和就业	147618	18.07	122398	12.57	-17.08
八、卫生健康	58552	7.17	48292	4.96	-17.52
九、节能环保	1911	0.23	706	0.07	-63.06
十、城乡社区	129935	15.91	38224	3.93	-70.58
十一、农林水	2611	0.32	2699	0.28	3.37
十二、交通运输支出		0.00			
十三、资源勘探信息等	5293	0.65	589	0.06	-88.87
十四、商业服务业等	1095	0.13			
十五、金融	4352	0.53	150	0.02	-96.55
十六、援助其他地区	3010	0.37	3603	0.37	19.70
十七、自然资源海洋气象等	2255	0.28	1581	0.16	-29.89
十八、住房保障	23582	2.89	8942	0.92	-62.08
十九、粮油物资储备支出	114	0.01	85	0.01	
二十、灾害防治及应急管理	9165	1.12	3818	0.39	-58.34
二十一、预备费			10000	1.03	
二十二、其他支出			387967	39.85	
二十三、债务付息支出	24	0.00	24		
本年支出合计	**816880**	**100.00**	**973492**	**100.00**	**19.17**
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	**1349501**		**1175709**		
上解上级支出	1133051		1175709		
补充预算稳定调节基金	131954				
调出资金					
区域间转移支付支出					
结转下年支出等	84496				
支出总计	**2166381**		**2149201**		

表 41

2025 年历下区一般公共预算本级收入草案表

单位：万元

项　　目	2024 年执行数		2025 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	**1753334**	**100.00**	**1806000**	**100.00**	**3.00**
一、税收收入	**1575956**	**89.88**	**1692199**	**93.70**	**7.38**
增值税	534997	30.51	573782	31.77	7.25
企业所得税	273989	15.63	293824	16.27	7.24
个人所得税	125582	7.16	134687	7.46	7.25
资源税	499	0.03	535	0.03	7.21
城市维护建设税	88489	5.05	96923	5.37	9.53
房产税	106818	6.09	114562	6.34	7.25
印花税	50986	2.91	54682	3.03	7.25
城镇土地使用税	13374	0.76	14344	0.79	7.25
土地增值税	241883	13.80	259420	14.36	7.25
车船税	29574	1.69	31718	1.76	7.25
耕地占用税	117	0.01	125	0.01	6.84
契税	108812	6.21	116701	6.46	7.25
环境保护税	264	0.02	283	0.02	7.20
其他税收	572	0.03	613	0.03	7.17
二、非税收入	**177378**	**10.12**	**113801**	**6.30**	**-35.84**
专项收入	58676	3.35	63801	3.53	8.73
行政事业性收费收入	17411	0.99	7971	0.44	-54.22
罚没收入	8287	0.47	3794	0.21	-54.22
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	91969	5.25	37762	2.09	-58.94
捐赠收入					
政府住房基金收入	1033	0.06	473	0.03	-54.21
其他收入	2				
本年收入合计	**1753334**	**100.00**	**1806000**	**100.00**	**3.00**
三、债务收入					
地方政府债券转贷收入					
四、转移性收入	**413047**		**343201**		
返还性收入	109061		109061		
一般性转移支付收入	57439		18183		
专项转移支付收入	39997		167		
调入预算稳定调节基金	105000		130000		
国有资本经营预算调入	545		1294		
调入资金	16215				
区域间转移支付收入					
上年结余	84790		84496		
收入总计	**2166381**		**2149201**		

表 42

2025 年历下区一般公共预算本级支出草案表

单位：万元

项　　目	2024 年执行数		2025 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	121850	14.92	105233	10.81	-13.64
二、国防	1390	0.17	1056	0.11	-24.03
三、公共安全	23045	2.82	10032	1.03	-56.47
四、教育	269542	33.00	224119	23.02	-16.85
五、科学技术	8604	1.05	1598	0.16	-81.43
六、文化旅游体育与传媒	2932	0.36	2376	0.24	-18.96
七、社会保障和就业	147618	18.07	122398	12.57	-17.08
八、卫生健康	58552	7.17	48292	4.96	-17.52
九、节能环保	1911	0.23	706	0.07	-63.06
十、城乡社区	129935	15.91	38224	3.93	-70.58
十一、农林水	2611	0.32	2699	0.28	3.37
十二、交通运输支出		0.00			
十三、资源勘探信息等	5293	0.65	589	0.06	-88.87
十四、商业服务业等	1095	0.13			
十五、金融	4352	0.53	150	0.02	-96.55
十六、援助其他地区	3010	0.37	3603	0.37	19.70
十七、自然资源海洋气象等	2255	0.28	1581	0.16	-29.89
十八、住房保障	23582	2.89	8942	0.92	-62.08
十九、粮油物资储备支出	114	0.01	85	0.01	
二十、灾害防治及应急管理	9165	1.12	3818	0.39	-58.34
二十一、预备费			10000	1.03	
二十二、其他支出			387967	39.85	
二十三、债务付息支出	24	0.00	24		
本年支出合计	**816880**	**100.00**	**973492**	**100.00**	**19.17**
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	**1349501**		**1175709**		
上解上级支出	1133051		1175709		
补充预算稳定调节基金	131954				
调出资金					
区域间转移支付支出					
结转下年支出等	84496				
支出总计	**2166381**		**2149201**		

表 43

2025 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		973492
201	一般公共服务支出	105,233
20101	人大事务	1,164
2010101	行政运行	762
2010102	一般行政管理事务	216
2010104	人大会议	25
2010150	事业运行	161
20102	政协事务	979
2010201	行政运行	597
2010202	一般行政管理事务	168
2010204	政协会议	40
2010250	事业运行	174
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44,373
2010301	行政运行	6,493
2010302	一般行政管理事务	5,943
2010306	政务公开审批	1,700
2010350	事业运行	20,603
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,635
20104	发展与改革事务	5,536
2010401	行政运行	610
2010402	一般行政管理事务	3,766
2010404	战略规划与实施	85
2010408	物价管理	21
2010450	事业运行	969
2010499	其他发展与改革事务支出	85
20105	统计信息事务	1,077
2010501	行政运行	191
2010505	专项统计业务	450
2010507	专项普查活动	34
2010508	统计抽样调查	40
2010550	事业运行	362

功能科目编码	科目名称	预算数
20106	财政事务	2,921
2010601	行政运行	480
2010602	一般行政管理事务	445
2010650	事业运行	1,408
2010699	其他财政事务支出	588
20107	税收事务	9,000
2010799	其他税收事务支出	9,000
20108	审计事务	644
2010801	行政运行	209
2010850	事业运行	198
2010899	其他审计事务支出	236
20111	纪检监察事务	2,324
2011101	行政运行	1,831
2011102	一般行政管理事务	380
2011150	事业运行	113
20113	商贸事务	1,572
2011301	行政运行	412
2011302	一般行政管理事务	353
2011350	事业运行	806
20126	档案事务	328
2012604	档案馆	73
2012699	其他档案事务支出	255
20128	民主党派及工商联事务	167
2012801	行政运行	165
2012802	一般行政管理事务	2
20129	群众团体事务	1,140
2012901	行政运行	530
2012902	一般行政管理事务	77
2012950	事业运行	426
2012999	其他群众团体事务支出	108
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,742
2013101	行政运行	1,393
2013105	专项业务	861
2013150	事业运行	489
20132	组织事务	1,489

功能科目编码	科目名称	预算数
2013201	行政运行	574
2013202	一般行政管理事务	501
2013250	事业运行	401
2013299	其他组织事务支出	13
20133	宣传事务	2,882
2013301	行政运行	229
2013302	一般行政管理事务	2,270
2013350	事业运行	383
20134	统战事务	649
2013401	行政运行	300
2013402	一般行政管理事务	165
2013450	事业运行	184
20138	市场监督管理事务	5,429
2013801	行政运行	2,971
2013804	经营主体管理	45
2013816	食品安全监管	290
2013850	事业运行	592
2013899	其他市场监督管理事务	1,531
20139	社会工作事务	16,485
2013901	行政运行	175
2013904	专项业务	16,310
20140	信访事务	530
2014004	信访业务	530
20199	其他一般公共服务支出	3,802
2019999	其他一般公共服务支出	3,802
203	国防支出	1,056
20306	国防动员	298
2030603	人民防空	298
20399	其他国防支出	758
2039999	其他国防支出	758
204	公共安全支出	10,032
20402	公安	1,889
2040299	其他公安支出	1,889
20404	检察	1,992
2040401	行政运行	1,607

功能科目编码	科目名称	预算数
2040450	事业运行	319
2040499	其他检察支出	66
20405	法院	4,592
2040501	行政运行	2,670
2040550	事业运行	302
2040599	其他法院支出	1,620
20406	司法	1,558
2040601	行政运行	810
2040602	一般行政管理事务	83
2040604	基层司法业务	183
2040605	普法宣传	50
2040606	律师管理	25
2040607	公共法律服务	88
2040612	法治建设	115
2040650	事业运行	153
2040699	其他司法支出	51
205	教育支出	224,119
20501	教育管理事务	4,909
2050101	行政运行	520
2050102	一般行政管理事务	1,261
2050199	其他教育管理事务支出	3,129
20502	普通教育	167,376
2050201	学前教育	38,721
2050202	小学教育	56,079
2050203	初中教育	58,267
2050204	高中教育	2,102
2050299	其他普通教育支出	12,207
20503	职业教育	6,476
2050302	中等职业教育	5,748
2050399	其他职业教育支出	728
20507	特殊教育	1,408
2050701	特殊学校教育	1,408
20508	进修及培训	1,067
2050802	干部教育	1,067
20509	教育费附加安排的支出	14,980

功能科目编码	科目名称	预算数
2050903	城市中小学校舍建设	7,361
2050904	城市中小学教学设施	3,564
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,055
20599	其他教育支出	27,903
2059999	其他教育支出	27,903
206	科学技术支出	1,598
20601	科学技术管理事务	536
2060101	行政运行	360
2060102	一般行政管理事务	35
2060199	其他科学技术管理事务支出	140
20604	技术研究与开发	750
2060499	其他技术研究与开发支出	750
20607	科学技术普及	313
2060702	科普活动	313
207	文化旅游体育与传媒支出	2,376
20701	文化和旅游	1,598
2070101	行政运行	266
2070104	图书馆	119
2070109	群众文化	38
2070111	文化创作与保护	20
2070112	文化和旅游市场管理	10
2070114	文化和旅游管理事务	10
2070199	其他文化和旅游支出	1,135
20702	文物	276
2070204	文物保护	276
20703	体育	487
2070302	一般行政管理事务	5
2070308	群众体育	65
2070399	其他体育支出	417
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15
208	社会保障和就业支出	122,398
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,162
2080101	行政运行	497
2080102	一般行政管理事务	272

功能科目编码	科目名称	预算数
2080150	事业运行	1,393
20802	民政管理事务	1,740
2080201	行政运行	198
2080206	社会组织管理	4
2080207	行政区划和地名管理	56
2080209	老龄事务	320
2080299	其他民政管理事务支出	1,162
20805	行政事业单位养老支出	56,770
2080501	行政单位离退休	5,111
2080502	事业单位离退休	6,254
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
20807	就业补助	20,260
2080799	其他就业补助支出	20,260
20808	抚恤	6,092
2080805	义务兵优待	1,813
2080899	其他优抚支出	4,279
20809	退役安置	14,090
2080901	退役士兵安置	9,162
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,979
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	587
2080905	军队转业干部安置	263
2080999	其他退役安置支出	99
20810	社会福利	9,150
2081001	儿童福利	120
2081002	老年福利	7,530
2081004	殡葬	200
2081006	养老服务	1,300
20811	残疾人事业	2,125
2081101	行政运行	139
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,834
2081199	其他残疾人事业支出	152
20816	红十字事业	210
2081601	行政运行	178

功能科目编码	科目名称	预算数
2081602	一般行政管理事务	32
20819	最低生活保障	1,247
2081901	城市最低生活保障金支出	1,247
20820	临时救助	400
2082001	临时救助支出	400
20821	特困人员救助供养	96
2082101	城市特困人员救助供养支出	96
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,008
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3,500
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,508
20828	退役军人管理事务	1,920
2082801	行政运行	113
2082802	一般行政管理事务	112
2082804	拥军优属	270
2082850	事业运行	288
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,136
20830	财政代缴社会保险费支出	45
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	45
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	48,292
21001	卫生健康管理事务	684
2100101	行政运行	458
2100102	一般行政管理事务	226
21002	公立医院	10,586
2100201	综合医院	10,586
21003	基层医疗卫生机构	2,622
2100301	城市社区卫生机构	74
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,548
21004	公共卫生	9,640
2100401	疾病预防控制机构	2,669
2100402	卫生监督机构	80
2100403	妇幼保健机构	682
2100408	基本公共卫生服务	6,043
2100409	重大公共卫生服务支出	167

功能科目编码	科目名称	预算数
21007	计划生育事务	4,864
2100717	计划生育服务	4,754
2100799	其他计划生育事务支出	110
21011	行政事业单位医疗	9,329
2101101	行政单位医疗	2,878
2101102	事业单位医疗	5,961
2101199	其他行政事业单位医疗支出	490
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,175
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,730
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	445
21013	医疗救助	463
2101301	城乡医疗救助	463
21014	优抚对象医疗	30
2101401	优抚对象医疗补助	30
21015	医疗保障管理事务	879
2101501	行政运行	189
2101550	事业运行	174
2101599	其他医疗保障管理事务支出	515
21017	中医药事务	20
2101704	中医（民族医）药专项	20
211	节能环保支出	706
21102	环境监测与监察	371
2110299	其他环境监测与监察支出	371
21103	污染防治	322
2110301	大气	286
2110399	其他污染防治支出	36
21114	能源管理事务	13
2111407	能源行业管理	13
212	城乡社区支出	38,225
21201	城乡社区管理事务	32,113
2120101	行政运行	3,194
2120102	一般行政管理事务	156
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28,763
21203	城乡社区公共设施	3,675
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,675

功能科目编码	科目名称	预算数
21205	城乡社区环境卫生	2,437
2120501	城乡社区环境卫生	2,437
213	农林水支出	2,699
21301	农业农村	35
2130108	病虫害控制	35
21302	林业和草原	664
2130207	森林资源管理	30
2130234	林业草原防灾减灾	634
21303	水利	1,980
2130399	其他水利支出	1,980
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	589
21505	工业和信息产业	125
2150502	一般行政管理事务	125
21507	国有资产监管	464
2150799	其他国有资产监管支出	464
217	金融支出	150
21701	金融部门行政支出	150
2170150	事业运行	150
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	1,581
22001	自然资源事务	1,581
2200101	行政运行	373
2200106	自然资源利用与保护	112
2200150	事业运行	699
2200199	其他自然资源事务支出	396
221	住房保障支出	8,942
22102	住房改革支出	8,942
2210201	住房公积金	8,942
222	粮油物资储备支出	85
22204	粮油储备	85
2220401	储备粮油补贴	85

功能科目编码	科目名称	预算数
224	灾害防治及应急管理支出	3,818
22401	应急管理事务	2,368
2240101	行政运行	421
2240106	安全监管	289
2240109	应急管理	1,240
2240150	事业运行	278
2240199	其他应急管理支出	141
22402	消防救援事务	1,439
2240204	消防应急救援	1,439
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	387,967
22902	年初预留	387,967
2290201	年初预留	387,967
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 44

2025 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	**973,492**	**315,692**
机关工资福利支出	71,349	71,349
工资奖金津补贴	59,896	59,896
社会保障缴费	8,355	8,355
住房公积金	3,098	3,098
机关商品和服务支出	490,461	3,700
办公经费	31,767	2,640
会议费	10	10
培训费	1,092	11
专用材料购置费	16,557	
委托业务费	40,429	31
公务接待费	76	58
因公出国（境）费用	161	
公务用车运行维护费	506	281
维修（护）费	591	43
其他商品和服务支出	399,273	625
机关资本性支出	14,409	52
房屋建筑物购建	10,135	
公务用车购置	183	
设备购置	2,008	52
其他资本性支出	2,083	
对事业单位经常性补助	263,857	217,484
工资福利支出	200,770	200,770
商品和服务支出	63,087	16,713
对事业单位资本性补助	17,809	504

项　　目	一般公共预算支出	其中：基本支出
资本性支出	17,809	504
对个人和家庭的补助	71,800	22,603
社会福利和救助	45,849	1,657
助学金	1,194	
离退休费	22,113	20,946
其他对个人和家庭的补助	2,644	
对社会保障基金补助	43,783	
对社会保险基金补助	43,783	
债务利息及费用支出	24	
国内债务付息	24	

表 45

2025 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	1806000	**一般公共预算支出**	973492
上级补助收入	127411	**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	18183	**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	-3138	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	117	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	4635	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	255	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	10483	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	4118	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	31	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	167	**专项转移支付支出**	
下级上解收入		**上解上级支出**	1175709
体制上解收入		体制上解支出	1065213
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	109879
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	84496		
调入预算稳定调节基金	13000	**安排预算稳定调节基金**	
调入资金	1294	**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	1294	**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	**2149201**	**支出总计**	**2149201**

表 46

2025 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	18183
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	-3138
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	117
教育共同财政事权转移支付收入	4635
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	255
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	10483
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4118
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	31
三、专项转移支付收入	167
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	167
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 47

2025 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 48

2025 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	33,000
2	改善办学条件类	31,028
3	机关事业单位基本养老保险基金	29,800
4	党建引领社区治理项目	16,135
5	促进就业创业资金	12,000
6	居民基本医疗保险补助资金	8,730
7	退役士兵公益性岗位和就业创业	8,714
8	2024 年市级教育发展资金（盛福高中建设）	8,500
9	高龄津贴	7,500
10	企业养老保险补助	3,500
11	基本公共卫生服务	3,091
12	学生资助类	2,939
13	民生保障预留	2,550
14	2024 年教育上级转移支付	1,816
15	义务兵家庭优待金“三保”资金	1,460
16	城乡居民基本养老保险基金	1,448
17	养老服务	1,300
18	无军籍退休职工经费	1,298
19	重度残疾人护理补贴	1,100
20	城市居民最低生活保障	1,000

表 49

2025 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	1,296
济南市历下区人大常委会机关综合保障中心	226
中国人民政治协商会议济南市历下区委员会机关办公室	1,027
政协委员联络服务中心	244
中共济南市历下区纪律检查委员会	2,890
济南市历下区廉政教育中心	157
中共济南市历下区委办公室	738
济南市历下区国家安全服务保障中心	102
济南市历下区社区服务指导中心	76
济南市历下区人民政府办公室	3,726
济南市历下区 12345 市民服务热线运行中心	427
济南市历下区政府发展研究中心	302
中共济南市历下区委组织部	1,014
中共济南市历下区委党员教育中心	165
济南市历下区党建服务中心	157
济南市历下区干部人事档案服务中心	88
济南市历下区老年大学	87
中共济南市历下区委宣传部	2,586
济南市历下区网络舆情中心	165
济南市历下区融媒体中心	379
中共济南市历下区委区直机关工作委员会	278
中共济南市历下区委党史研究中心	371
济南市历下区档案馆	454
济南市历下区妇女联合会机关	365
济南市历下区妇女儿童事业发展中心	154
济南市历下区科学技术协会机关	482
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	108
济南市历下区文学艺术界联合会机关	192
中国人民解放军山东省济南市历下区人民武装部	919
中共济南市历下区委党校	1,356

单位名称	预算数
济南市历下区总工会机关	234
济南市历下区职工服务中心	520
中国国际贸易促进委员会济南历下区支会	302
济南市历下区行政审批服务局	2,109
济南市历下区行政审批综合保障中心	216
济南市历下区政务服务中心	1,043
济南市历下区投资促进局	518
济南市历下区投资促进服务中心	672
济南山大路科技商务区发展中心	390
共青团济南市历下区委员会机关	128
济南市历下区信访局	835
济南市历下区信访服务中心	304
中共济南市历下区委统一战线工作部	581
济南市历下区党外代表人士服务中心	258
济南市历下区工业和信息化局	434
济南市历下区信息产业服务中心	471
济南市历下区统计局	789
济南市历下区社会经济调查中心	507
济南市历下区应急管理局	1,979
济南市历下区应急管理综合行政执法大队	305
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	1,028
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	176
中共济南市历下区委政策研究室	179
中共济南市历下区委机构编制委员会办公室	139
济南市历下区机构编制实名制管理服务中心	232
济南中央商务区管理委员会	2,773
中国山东自由贸易试验区济南片区历下区块管理办公室	28
济南市历下区机关事务服务中心	8,926
济南市历下区区直机关职工综合保障中心	209
济南市历下区人民法院	5,431
历下区人民法院司法技术中心（法院）	189
济南市历下区人民法院审判保障中心	289
济南市历下区人民检察院	2,441
济南市历下区人民检察院检察事务中心	462

单位名称	预算数
济南市历下区司法局	1,781
济南市历下区法律援助中心	217
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	389
济南市历下区消防救援大队	1,439
济南市历下区教育教学研究中心	1,484
济南市历下区教育和体育局	24,177
山东省济南商贸学校	7,490
济南市黎明学校	1,543
济南市历下区第一实验幼儿园	3,339
济南市历下区第二实验幼儿园	2,968
济南市历下区第三实验幼儿园	2,349
济南市历下区龙奥新居幼儿园	1,469
济南市历下区佛山苑幼儿园	1,452
济南市历下区甸柳中心幼儿园	1,984
济南市历下区东关中心幼儿园	2,701
济南市历下区科苑小学	1,987
济南市十亩园小学	2,437
济南市燕柳小学	2,835
济南市义和小学	529
济南市友谊小学	1,314
济南市智远小学	1,493
济南市花园小学	1,409
济南市汇泉小学	978
济南市景山小学	2,127
济南市名士小学	2,113
济南市历下区盛景小学	4,024
山东省实验初级中学	2,671
山东省济南第五中学	4,691
山东省济南泉城中学	4,276
山东省济南甸柳第一中学	4,641
济南市历下区明德中学	3,006
山东省济南锦屏学校	2,869
济南市东方双语实验学校	6,845
济南市历下区燕山小学	4,663
山东省济南燕山中学	8,856

单位名称	预算数
济南市历下区龙奥学校	2,539
济南市历下区历山学校	3,145
济南市历下区俊德实验学校	2,536
济南市历下区龙德学校	1,994
济南德润高级中学	6,547
济南市历下区德润初级中学	1,829
济南市历下区弘毅小学	2,071
济南市历下区崇德中学	1,411
山东省济南砚泉学校	3,480
山东省济南历元学校	2,744
济南市趵突泉小学	907
济南市大明湖小学	2,503
济南市甸柳第一小学	4,301
济南市汇波小学	1,948
济南市解放路第二小学	2,241
济南市解放路第一小学	2,611
济南市历下实验小学	3,764
济南市棋盘街小学	1,457
济南市青龙街小学	2,011
济南市盛福实验小学	1,237
济南市辅仁学校	5,965
济南市文化东路小学	5,798
济南市历下区雁翔苑幼儿园	1,537
济南市历下区保利华庭幼儿园	2,456
济南市历下区景城幼儿园	2,033
济南市历下区历东花园幼儿园	1,671
济南市历下区百合幼儿园	2,707
济南市历下区大明湖幼儿园	1,265
济南市历下区锦屏幼儿园	2,205
济南市历下区紫苑幼儿园	2,555
济南市历下区盛和小学	1,445
济南市历下区林景幼儿园	2,721
济南市历下区立德学校	993
济南市历下区韶光小学	1,502
济南市历下区熙华小学	995
济南市历下区韶晖中学	726

单位名称	预算数
济南市历下区教师发展服务中心	393
济南市历下区学生发展服务中心	866
济南市历下区社区教育发展服务中心	385
济南市历下区体育事业发展中心	417
济南市历下区育德幼儿园	2,886
济南市历下区龙鼎实验学校	1,968
济南市历下区玖玺小学	1,143
济南市历下区崇璟小学	1,002
济南市历下区燕玺中学	520
济南市历下区砚岭学校	4,208
济南市历下区颖秀中学	403
济南市历下区启正小学	1,914
济南市历下区发展和改革局	4,795
济南市历下区动物疫病预防控制中心	109
济南市历下区价格认定中心	172
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	285
济南市历下区财政局	1,141
济南市历下区财政国库支付中心	2,035
济南市历下区政府项目资金服务中心	584
济南市历下区金融运行监测中心	218
济南市历下区商务局	687
济南市历下区商务服务中心	630
济南市历下区对外劳务合作服务中心	478
济南市历下区审计局	560
济南市历下区审计服务中心	303
济南市历下区市场监督管理局	6,374
济南市历下区消费者投诉中心	198
济南市历下区个体私营经济服务中心	191
济南市历下区知识产权服务中心	160
济南市历下区市场监管综合保障中心	178
济南市历下区市场监管综合行政执法大队	130
济南市历下区科学技术局	1,139
济南市历下区科技创新服务中心	199
济南市历下区文化和旅游局	504
济南市历下区文化馆	552

单位名称	预算数
济南市历下区文化和旅游局执法大队	198
济南市历下区旅游公共服务中心	210
济南市历下区图书馆	267
济南市历下区国企国资发展促进中心	548
中共济南市历下区委社会工作部	16,553
济南市历下区人力资源和社会保障局	19,417
济南市历下区社会保险事业中心	418
济南市历下区人事考试中心	341
济南市历下区劳动人事争议仲裁院	210
济南市历下区公共就业和人才服务中心	1,379
济南市历下区医疗保障局	1,578
济南市历下区医疗保险事业中心	262
济南市历下区卫生健康局	8,785
济南市历下区疾病预防控制中心	3,620
济南市历下区妇幼保健计划生育服务中心	1,044
济南市历下区人民医院	12,483
济南市历下区第二人民医院	2,003
济南市历下区第三人民医院	2,402
济南市历下区社区卫生服务保障中心	106
济南市历下区计划生育协会	67
济南市历下区民政局	13,778
济南市历下区未成年人保护中心	260
济南市历下区民政局婚姻登记处	315
济南市历下区退役军人事务局	14,620
济南市历下区退役军人服务中心	417
济南市历下区军队离休退休干部休养所	546
济南市历下区残疾人联合会	222
济南市历下区残疾人服务中心	151
济南市历下区红十字会	299
济南市历下区住房和城市建设局	2,351
历下区房屋管理服务中心	5,264
济南市历下区工程质量与安全中心	540
济南市历下区住房和城市建设综合保障中心	1,102
济南市历下区物业服务指导中心	227
济南市历下区房屋征收服务中心	717
济南市历下区城市管理局	14,058

单位名称	预算数
济南市历下区综合行政执法大队	3,522
济南市历下区环境卫生管护中心	3,695
济南市历下区数字化城市管理中心	555
济南市历下区自然资源局	1,746
济南市历下区国土资源征地收购中心	652
济南市不动产登记中心历下分中心	344
济南市历下区水务局	2,135
济南市历下区水务服务中心	1,258
济南市生态环境局历下分局	743
济南市历下区人民防空办公室	326
济南市历下区人防工程服务中心	813
济南市历下区市政工程服务中心	4,202
济南市历下区园林绿化服务中心	3,324
济南古城保护和发展中心	1,925
济南市历下区泉城路监察中队	1,050
济南市历下区非物质文化遗产保护中心	300
济南市历下区城市建设发展服务中心	1,778
济南市历下区人民政府泉城路街道办事处	1,420
济南市历下区泉城路街道民生事务和便民服务中心	791
济南市历下区泉城路街道综合行政执法和城市建设服务中心	355
济南市历下区泉城路街道综合治理和应急管理服务中心	360
济南市历下区人民政府大明湖街道办事处	1,380
济南市历下区大明湖街道民生事务和便民服务中心	660
济南市历下区大明湖街道综合行政执法服务中心	437
济南市历下区大明湖街道综合治理和应急管理服务中心	415
济南市历下区大明湖街道城市建设服务中心	428
济南市历下区人民政府东关街道办事处	1,079
济南市历下区东关街道便民服务中心	474
济南市历下区东关街道综合行政执法服务中心	339
济南市历下区东关街道综合治理和应急管理服务中心	379
济南市历下区东关街道城市建设服务中心	718
济南市历下区人民政府建筑新村街道办事处	893
济南市历下区建筑新村街道便民服务中心	479
济南市历下区建筑新村街道综合行政执法服务中心	341
济南市历下区建筑新村街道综合治理和应急管理服务中心	361
济南市历下区建筑新村街道城市建设服务中心	355

单位名称	预算数
济南市历下区人民政府千佛山街道办事处	1,238
济南市历下区千佛山街道便民服务中心	717
济南市历下区千佛山街道综合行政执法服务中心	396
济南市历下区千佛山街道综合治理和应急管理服务中心	562
济南市历下区千佛山街道城市建设服务中心	375
济南市历下区人民政府趵突泉街道办事处	1,049
济南市历下区趵突泉街道便民服务中心	509
济南市历下区趵突泉街道综合行政执法服务中心	522
济南市历下区趵突泉街道综合治理和应急管理服务中心	370
济南市历下区趵突泉街道城市建设服务中心	308
济南市历下区人民政府解放路街道办事处	874
济南市历下区解放路街道民生事务和便民服务中心	642
济南市历下区解放路街道综合行政执法服务中心	341
济南市历下区解放路街道综合治理和应急管理服务中心	297
济南市历下区解放路街道城市建设服务中心	547
济南市历下区人民政府文化东路街道办事处	1,054
济南市历下区文化东路街道便民服务中心	673
济南市历下区文化东路街道综合行政执法服务中心	407
济南市历下区文化东路街道综合治理和应急管理服务中心	317
济南市历下区文化东路街道城市建设服务中心	350
济南市历下区人民政府燕山街道办事处	822
济南市历下区燕山街道便民服务中心	724
济南市历下区燕山街道综合行政执法服务中心	312
济南市历下区燕山街道综合治理和应急管理服务中心	339
济南市历下区燕山街道城市建设服务中心	362
济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处	1,118
济南市历下区甸柳新村街道便民服务中心	462
济南市历下区甸柳新村街道综合行政执法服务中心	320
济南市历下区甸柳新村街道综合治理和应急管理服务中心	308
济南市历下区甸柳新村街道城市建设服务中心	352
济南市历下区人民政府姚家街道办事处	2,943
济南市历下区姚家街道便民服务中心	513
济南市历下区姚家街道综合行政执法服务中心	358
济南市历下区姚家街道综合治理和应急管理服务中心	305
济南市历下区姚家街道城市建设服务中心	289
济南市历下区姚家街道三资管理服务中心	283

单位名称	预算数
济南市历下区人民政府智远街道办事处	1,002
济南市历下区智远街道便民服务中心	397
济南市历下区智远街道综合行政执法服务中心	342
济南市历下区智远街道综合治理和应急管理服务中心	296
济南市历下区智远街道城市建设服务中心	265
济南市历下区智远街道三资管理服务中心	301
济南市历下区人民政府龙洞街道办事处	4,447
济南市历下区龙洞街道便民服务中心	413
济南市历下区龙洞街道综合行政执法服务中心	238
济南市历下区龙洞街道综合治理和应急管理服务中心	304
济南市历下区龙洞街道城市建设服务中心	298
济南市历下区龙洞街道三资管理服务中心	238
国家税务总局济南市历下区税务局	9,000

表 50

2025 年历下区政府性基金收入草案表

单位：万元

项　　目	2024 年执行数		2025 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	18755	100.00	25114	100.00	33.91
本年收入合计	18755	100.00	25114	100.00	33.91
债务转贷收入	339677				
地方政府专项债券转贷收入	339677				
转移性收入	356930		216110		
上级补助收入	317110		169616		
调入资金	2864				
上年结转收入等	36956		46494		
收入总计	715362		241224		

表 51

2025 年历下区政府性基金支出草案表

单位：万元

项　　目	2024 年执行数		2025 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	27	0.00			
二、社会保障和就业支出					
三、城乡社区支出	324857	54.13	212650	88.90	-34.54
其中：1．国有土地使用权出让金支出	296852	49.46	212650	88.90	-28.36
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	5005	0.83			
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	23000				
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	254356	42.38	61	0.03	-99.98
其中：彩票公益金安排支出	358	0.06	61	0.03	-82.96
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	251784	41.95			
超长期特别国债安排的其他支出	2214				
九、债务付息支出	20951	3.49	26498	11.08	26.48
十、抗疫特别国债的支出					
本年支出合计	**600191**	**100.00**	**239209**	**100.00**	**-60.14**
债务还本支出	**63777**		**2015**		
地方政府其他专项债务还本支出	63777				
抗疫特别国债还本支出			2015		
债务转贷支出					
地方政府专项债务转贷支出					
转移性支出	**51394**				
上解上级支出	272				
调出资金	4628				
结转下年支出	46494				
支出总计	**715362**		**241224**		

表 52

2025 年历下区政府性基金本级收入草案表

单位：万元

项　　目	2024 年执行数		2025 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	18755	100.00	25114	100.00	33.91
本年收入合计	18755	100.00	25114	100.00	33.91
债务转贷收入	339677				
地方政府专项债券转贷收入	339677				
转移性收入	356930		216110		
上级补助收入	317110		169616		
调入资金	2864				
上年结转收入等	36956		46494		
收入总计	715362		241224		

表 53

2025 年历下区政府性基金本级支出草案表

单位：万元

项　　目	2024 年执行数		2025 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	27	0.00			
二、社会保障和就业支出					
三、城乡社区支出	324857	54.13	212650	88.90	-34.54
其中：1．国有土地使用权出让金支出	296852	49.46	212650	88.90	-28.36
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	5005	0.83			
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	23000				
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	254356	42.38	61	0.03	-99.98
其中：彩票公益金安排支出	358	0.06	61	0.03	-82.96
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	251784	41.95			
超长期特别国债安排的其他支出	2214				
九、债务付息支出	20951	3.49	26498	11.08	26.48
十、抗疫特别国债的支出					
本年支出合计	**600191**	**100.00**	**239209**	**100.00**	**-60.14**
债务还本支出	**63777**		**2015**		
地方政府其他专项债务还本支出	63777				
抗疫特别国债还本支出			2015		
债务转贷支出					
地方政府专项债务转贷支出					
转移性支出	**51394**				
上解上级支出	272				
调出资金	4628				
结转下年支出	46494				
支出总计	**715362**		**241224**		

表 54

2025 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	**239209**
212	**城乡社区支出**	212650
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	212650
2120801	征地和拆迁补偿支出	212650
229	**其他支出**	61
22960	**彩票公益金安排的支出**	61
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	61
232	**债务付息支出**	26498
23204	**地方政府专项债务付息支出**	26498
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	26498

表 55

2025 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	25114	**政府性基金支出**	239209
政府性基金上级补助收入	169616	**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**	2015
地方政府专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	2015
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	46494	**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	**241224**	**支出总计**	**241224**

表 56

2025 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 57

2025 年历下区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项　　目	2024 年执行数		2025 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			**3697**	**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			3697	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	**997**	**100.00**			
本年收入合计	**997**	**100.00**	**3697**	**100.00**	
上级补助收入	411		346		
上年结转收入	444		337		
收入总计	**1852**		**4380**		

表 58

2025 年历下区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项　　目	2024 年执行数		2025 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	**322**	**33.20**	**683**	**22.13**	**112.11**
“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	263	27.11	683	22.13	159.70
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	59	6.08			
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	**648**	**66.80**	**2403**	**77.87**	**270.83**
其他国有资本经营预算支出	648	66.80	2403	77.87	270.83
本年支出合计	**970**	**100.00**	**3086**	**100.00**	**238.35**
调入一般公共预算	545		1294		
上解上级支出					
结转下年支出	337				
支出总计	**1852**		**4380**		

表 59

2025 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	2024 年执行数		2025 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			**3697**	**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			3697	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	**997**	**100.00**			
本年收入合计	**997**	**100.00**	**3697**	**100.00**	
上级补助收入	411		346		
上年结转收入	444		337		
收入总计	**1852**		**4380**		

表 60

2025 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	2024 年执行数		2025 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	**322**	**33.20**	**683**	**22.13**	**112.11**
“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	263	27.11	683	22.13	159.70
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	59	6.08			
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	**648**	**66.80**	**2403**	**77.87**	**270.83**
其他国有资本经营预算支出	648	66.80	2403	77.87	270.83
本年支出合计	**970**	**100.00**	**3086**	**100.00**	**238.35**
调入一般公共预算	545		1294		
上解上级支出					
结转下年支出	337				
支出总计	**1852**		**4380**		

表 61

2025 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 62

2025 年历下区社会保险基金收入草案表

单位：万元

项　　目	2024 年执行数		2025 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	**69916**	**100.00**	**69858**	**100.00**	**-0.08**
其中:社会保险费收入	34116	48.80	35324	50.57	3.54
利息收入	365	0.52	377	0.54	3.29
财政补贴收入	31998	45.77	32537	46.58	1.68
委托投资收益	608	0.87	639	0.91	5.10
其他收入	1893	2.71	3	0.00	-99.84
转移收入	936	1.34	978	1.40	4.49
一、企业职工基本养老保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	64101	91.68	65107	93.20	1.57
其中:社会保险费收入	33265	47.58	34182	48.93	2.76
利息收入	176	0.25	225	0.32	27.84
财政补贴收入	29800	42.62	29800	42.66	0.00
其他收入					
转移收入	860	1.23	900	1.29	4.65
三、居民基本养老保险基金收入	5815	8.32	4751	6.80	-18.30
其中:社会保险费收入	851	1.22	1142	1.63	34.20
利息收入	189	0.27	152	0.22	-19.58
财政补贴收入	2198	3.14	2737	3.92	24.52
委托投资收益	608	0.87	639	0.91	5.10
其他收入	1893	2.71	3	0.00	-99.84
转移收入	76	0.11	78	0.11	2.63

项　　目	2024 年执行数		2025 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 63

2025 年历下区社会保险基金支出草案表

单位：万元

项　　目	2024 年执行数		2025 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	**63557**	**106.95**	**66815**	**100.00**	**5.13**
其中：社会保险待遇支出	63388	106.66	66671	99.78	5.18
基础养老金支出	61420	103.35	64684	96.81	5.31
个人账户养老金支出	1931	3.25	1947	2.91	0.83
丧葬抚恤补助支出	37	0.06	40	0.06	8.11
其他支出	27	0.05			
转移支出	142	0.24	144	0.22	1.41
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	59078	99.41	62108	92.96	5.13
其中:社会保险待遇支出	58953	99.20	62008	92.81	5.18
基本养老金支出	58953	99.20	62008	92.81	5.18
其他支出	27	0.05			
转移支出	98	0.16	100	0.15	2.04
三、居民基本养老保险基金支出	4479	7.54	4707	7.04	5.09
其中:社会保险待遇支出	4435	7.46	4663	6.98	5.14
基础养老金支出	2467	4.15	2676	4.01	8.47
个人帐户养老金支出	1931	3.25	1947	2.91	0.83
丧葬抚恤补助支出	37	0.06	40	0.06	8.11
其他支出					
转移支出	44	0.07	44	0.07	0.00

项　　目	2024 年执行数		2025 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 64

2025 年历下区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项　　目	2025 年预算数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	**3043**	**100.00**
（一）机关事业单位基本养老保险基金	2999	98.55
（二）城乡居民基本养老保险基金	44	1.45
（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		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	**54050**	**100.00**
（一）机关事业单位基本养老保险基金	31362	58.02
（二）城乡居民基本养老保险基金	22688	41.98
（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 65

2025 年历下区社会保险基金本级收入草案表

单位：万元

项　　目	2024 年执行数		2025 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	**69916**	**100.00**	**69858**	**100.00**	**-0.08**
其中:社会保险费收入	34116	48.80	35324	50.57	3.54
利息收入	365	0.52	377	0.54	3.29
财政补贴收入	31998	45.77	32537	46.58	1.68
委托投资收益	608	0.87	639	0.91	5.10
其他收入	1893	2.71	3	0.00	-99.84
转移收入	936	1.34	978	1.40	4.49
一、企业职工基本养老保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	64101	91.68	65107	93.20	1.57
其中:社会保险费收入	33265	47.58	34182	48.93	2.76
利息收入	176	0.25	225	0.32	27.84
财政补贴收入	29800	42.62	29800	42.66	0.00
其他收入					
转移收入	860	1.23	900	1.29	4.65
三、居民基本养老保险基金收入	5815	8.32	4751	6.80	-18.30
其中:社会保险费收入	851	1.22	1142	1.63	34.20
利息收入	189	0.27	152	0.22	-19.58
财政补贴收入	2198	3.14	2737	3.92	24.52
委托投资收益	608	0.87	639	0.91	5.10
其他收入	1893	2.71	3	0.00	-99.84
转移收入	76	0.11	78	0.11	2.63

项　　目	2024 年执行数		2025 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 66

2025 年历下区社会保险基金本级支出草案表

单位：万元

项　　目	2024 年执行数		2025 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	**63557**	**106.95**	**66815**	**100.00**	**5.13**
其中：社会保险待遇支出	63388	106.66	66671	99.78	5.18
基础养老金支出	61420	103.35	64684	96.81	5.31
个人账户养老金支出	1931	3.25	1947	2.91	0.83
丧葬抚恤补助支出	37	0.06	40	0.06	8.11
其他支出	27	0.05			
转移支出	142	0.24	144	0.22	1.41
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	59078	99.41	62108	92.96	5.13
其中:社会保险待遇支出	58953	99.20	62008	92.81	5.18
基本养老金支出	58953	99.20	62008	92.81	5.18
其他支出	27	0.05			
转移支出	98	0.16	100	0.15	2.04
三、居民基本养老保险基金支出	4479	7.54	4707	7.04	5.09
其中:社会保险待遇支出	4435	7.46	4663	6.98	5.14
基础养老金支出	2467	4.15	2676	4.01	8.47
个人帐户养老金支出	1931	3.25	1947	2.91	0.83
丧葬抚恤补助支出	37	0.06	40	0.06	8.11
其他支出					
转移支出	44	0.07	44	0.07	0.00

项　　目	2024 年执行数		2025 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 67

2025 年历下区社会保险基金本级结余草案表

单位：万元

项　　目	2025 年预算数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	**3043**	**100.00**
（一）机关事业单位基本养老保险基金	2999	98.55
（二）城乡居民基本养老保险基金	44	1.45
（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		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	**54050**	**100.00**
（一）机关事业单位基本养老保险基金	31362	58.02
（二）城乡居民基本养老保险基金	22688	41.98
（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 68

2025 年历下区地方政府债务限额表

单位：万元

地区	2025 年债务限额		
	合计	一般债务	专项债务
历下区	888121.25	1496.92	886624.34

表 69

2025 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	26521.76				26521.76	24.28	26497.48

表 70

2025 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、2024 年地方政府债务限额	**A=B+C**	888121.25
其中：一般债务限额	B	1496.92
专项债务限额	C	886624.34
二、提前下达的 2025 年新增地方政府债务限额	**D=E+F**	
其中：一般债务限额	E	
专项债务限额	F	

注：历下没有年初提前下达的新增地方政府债券

表 71

2025 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 72

2025 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	885905.81
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	885905.81
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	26521.76
其中：一般债券付息支出	24.28
专项债券付息支出	26497.48

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 73

2025 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	885905.81
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	885905.81
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	26521.76
其中：一般债券付息支出	24.28
专项债券付息支出	26497.48

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 74

2025 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	地方执行标准	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	——	——			387844
一、保基本民生支出	——	——			110567
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	——	——		94029	11281
小学	720	780	1130	67372	7613
初中	940	1000	1380	23213	3203
寄宿制学校	300	300	300	15500	465
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	到 2025 年提高至每生每年 7000 元以上	到 2025 年提高至每生每年 9000 元以上	12000	306	367
4.义务教育免费提供教科书	——	——			1188

项目名称	国家标准	省级标准	地方执行标准	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）
小学	105	据实计算	105	70269	738
初中	180	据实计算	180	24097	434
字典	14	据实计算	14	11493	16
5.家庭经济困难学生生活补助	——	——		300	36
小学	——	——	1200	200	24
家庭经济困难学生生活补助(寄宿生）	1250	1250			0
家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生）	625	625	1200	200	24
初中	——	——	1200	100	12
家庭经济困难学生生活补助(寄宿生）	1500	1500			0
家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生）	750	750	1200	100	12
6.普通高中学生资助	——	——		15	3
家庭经济困难学生国家助学金	2300	2300	2300	13	3

项目名称	国家标准	省级标准	地方执行标准	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）
免除家庭经济困难学生学杂费	据实免除	据实免除	2100	2	0
7.中职教育学生资助	——	——		2526	822
家庭经济困难学生国家助学金	2300	2300	2300	144	33
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	3310	2382	789
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	——	——	11987	1585	1900
城市居民最低生活保障	据实计算	据实计算	11987	1585	1900
农村居民最低生活保障	据实计算	据实计算			0
11.特困人员救助供养	据实计算	据实计算	25263	38	96
12.特殊儿童群体基本生活保障	据实计算	据实计算	25714	105	270
13.临时救助	据实计算	据实计算	2610	1992	520

项目名称	国家标准	省级标准	地方执行标准	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			0
15.残疾人补贴	——	——		5793	1870
困难残疾人生活补贴	据实计算	据实计算	4564	1054	481
重度残疾人护理补贴	据实计算	据实计算	2931	4739	1389
16.城乡居民基本养老保险	——	——		14064	2698
16-59 岁参保缴费补贴	——	——	66	3344	22
60 岁以上人口基础养老金	不低于 1476 元	不低于 2256 元	2496	10720	2676
17.财政对企业职工养老保险的补助	据实计算	据实计算	5645	6200	3500
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	39680	7510	29800
19.老年人福利补贴	据实计算	据实计算	2783	27172	7563
20.就业相关补助	据实计算	据实计算	11327	14657	16601
21.优抚对象抚恤和生活补助经费	3780-124410	3780-124410	23653	1700	4021

项目名称	国家标准	省级标准	地方执行标准	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）
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	48959	500	2448
23.退役安置支出	据实计算	据实计算	84194	670	5641
24.城乡居民基本医疗保险	700	700	418	209000	8730
25.基本公共卫生服务	94	94	100	837500	8375
26.计划生育支出	——	——		5851	2301
（1）农村部分计划生育家庭奖励扶助	960	960	960	4100	394
（2）全国计划生育特别扶助制度	——	——		1751	1907
计划生育家庭特别扶助（死亡）	7080	11880	11880	950	1129
计划生育家庭特别扶助（伤残）	5520	9720	9720	800	778
计划生育家庭特别扶助（一级手术并发症）	6240	6240			0
计划生育家庭特别扶助（二级手术并发症）	4680	4680			0
计划生育家庭特别扶助（三级手术并发症）	3120	3120	3120	1	0

项目名称	国家标准	省级标准	地方执行标准	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）
27.城乡医疗救助	据实计算	据实计算	1377	3100	427
28.村级支出	110000	110000			0
29.基本民生支出	据实计算	据实计算			0
二、保工资支出	据实计算	据实计算	——	——	267049
1.在职在编人员基本工资	据实计算			10570	57505
行政部门	据实计算	40800	56757	1311	7441
公检法部门	据实计算	42600	58514	243	1422
事业单位	据实计算	47076	53951	9016	48642
2.公务员年终一次性奖金	据实计算	3400	4738	1509	715
3.公务员规范津贴补贴	据实计算	38850	70676	1509	10665
4.事业单位绩效工资	据实计算	39560	41403	9061	37515
5.国家出台的地区津贴	据实计算	据实计算			0

项目名称	国家标准	省级标准	地方执行标准	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）
6.在职工资附加性支出	据实计算	据实计算	61338	10570	64834
7.岗位津贴	据实计算	据实计算	16464	9016	14844
8.离休人员经费	据实计算	60860	215122	41	882
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	53032	10570	56055
10.财政负担的退休人员工资	据实计算	据实计算	33335	7210	24034
三、保运转支出	据实计算	据实计算		10570	10228
1.行政部门	——	12000	12000	1311	1573
2.公检法部门	——	24000			0
3.其他部门	——	9600	9600	9016	8655

表 75

2025 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	888996	1806000	1692199	113801	109061	18183	167	1294	130000	1175709	387844	43.6%	