

关于济南市历下区 2020 年区级财政决算和 2021 年上半年财政预算执行情况的报告

——2021 年 8 月 26 日在区十八届人大常委会第 42 次会议上
历下区财政局

各位主任、各位委员：

受区政府委托，向区人大常委会报告济南市历下区 2020 年区级财政决算和 2021 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2020 年财政决算情况

2020 年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会依法监督和大力支持下，历下财政紧密围绕全市建设“大强美富通”现代化国际大都市和我区打造“国际化一流中心城区”中心任务，坚持发展理念，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，较好完成区十八届人大四次会议确定的目标任务，为全区高质量发展提供了有力支撑。

（一）一般公共预算收支决算情况

全区一般公共预算收入完成 151.57 亿元，可比增长 6.5%，加上级税收返还、转移支付、债券转贷收入、调入预算稳定调节基金等 36.89 亿元，收入总计 188.46 亿元；一般公共预算支出完成 77.91 亿元，加上解上级支出、补充预算稳定调节基金

等 110.55 亿元，支出总计 188.46 亿元，全区收支平衡。

（二）政府性基金预算收支决算情况

政府性基金债务转贷收入 4 亿元，上级补助收入 21.79 亿元，上年结转 4.13 亿元，收入总计 29.92 亿元；政府性基金支出 29.92 亿元。收支相抵，结转下年 10 万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

国有资本经营预算收入完成 4 万元，上级补助收入 279 万元，收入总计 283 万元；国有资本经营预算支出 282 万元，调入一般公共预算 1 万元，支出总计 283 万元，全区收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

全区社会保险基金预算收入完成 4.95 亿元；社会保险基金预算支出完成 4.84 亿元。收支相抵，当年结余 0.11 亿元，加上上年累计结余 2.68 亿元，年末滚存结余 2.79 亿元。

（五）地方政府债务情况

债务资金支出 641 万元，用于偿还专项债券利息；政府债务到期还本 0 万元。2020 年上级下达我区债务限额为 48257 万元，其中：一般债务限额 6757 万元（2020 年新增一般债务限额 629 万元），专项债务限额 41500 万元（2020 年新增专项债务限额 40000 万元）。2020 年底地方政府债务余额 42129 万元，其中：一般债务余额 629 万元，专项债务余额 41500 万元，未突破上级下达的债务限额。政府债务率 3.6%，风险等级为绿色

等级。

（六）预算稳定调节基金等其他事项

1. **预算稳定调节基金。**预算稳定调节基金 2019 年末余额 16.42 亿元，2020 年清理存量资金、预备费结余等补充预算稳定调节基金 13.56 亿元，预算稳定调节基金总规模 29.98 亿元。2020 年初预算安排调入稳定调节基金 13.79 亿元，2020 年预算稳定调节基金期末余额 16.19 亿元。

2. **预备费动用情况。**安排预备费 0.67 亿元，实现支出 0.26 亿元，主要是应对新冠疫情防控等突发事件、年度执行中不可预见项目的支出，结余 0.41 亿元，按规定转入预算稳定调节基金。

3. **转移支付资金决算情况。**2020 年上级通过转移支付补助我区 34.84 亿元，实现支出 34.84 亿元。其中：一般公共预算专项转移支付 4.92 亿元；政府性基金转移支付 29.92 亿元（含债务转贷收入 4 亿元、上年结转 4.13 亿元），有效缓解了地方财政收支矛盾。我区为最末级行政区划，2020 年末安排对下转移支付。

4. **财政结余资金盘活情况。**盘活财政存量资金 2.5 亿元，已经按规定全部转入预算稳定调节基金。

5. **“三公”经费执行情况。**2020 年度行政事业单位财政拨款因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待

费（“三公”经费）支出合计 394.84 万元，比上年决算数减少 239.73 万元，主要是各部门贯彻落实中央八项规定和落实“过紧日子”有关厉行节约要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。

6. 扶贫资金情况。我区没有建档立卡贫困人口，2020 年未安排扶贫资金。

上述决算数字，与年初向区第十八届人民代表大会第五次会议报告的执行数略有变化，主要是因为决算口径调整和决算期间上下级结算补助变动等原因，导致部分数字有所增减。

（七）落实区人大预算决议及预算执行效果情况

按照区第十八届人民代表大会第四次会议有关决议，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，实施积极财政政策，加快财政改革步伐，财政收入质量、资源配置效率和资金使用效益不断提高，为全区经济社会平稳健康发展提供了坚实财力保障。

1. 聚焦高质量，实施积极财政政策。统筹推进“减、降、免、补”等各项政策，激发市场活力，增强发展后劲，促进高质量发展。一是不折不扣落实减税降费政策。贯彻落实国家出台的各项税收优惠政策，以财政收入做“减法”换取企业效益和市场活力做“加法”，确保政策红利不折不扣惠及纳税主体，增强实体经济发展动力、企业创新能力和民间创业活力，全年

新增减税 23 亿元。二是**竭尽全力帮助企业纾困减负**。落实房租减免政策，累计减免租金 4848 万元；为全区 374 家中小微企业发放贷款贴息资金 3715 万元；发放小微企业和个体工商户一次性创业补贴 5305 万元，助力企业轻装上阵，积攒了市场主体的发展后劲，稳定了持续转型升级的发展基础。三是**用足用好政府债券政策**。精准把握政策走向，积极争取债券资金，成功争取专项债券资金 4 亿元，中央抗疫特别国债、一般债券和特殊转移支付 1.59 亿元，推动文体档案中心、皇亭体育馆北、彩云蓝石大厦非机动车库的建设，落实援企稳岗政策，对冲疫情减收所带来的影响。

2. 强化收支管理，保障能力稳步提升。积极应对降级下行、减税降费带来的收支平衡压力，积极挖潜增收，加大资金统筹力度，提高财政综合保障实力。一是**挖潜增收扩税源**。牢固树立“项目为王”理念，一切围着项目转、一切围着项目干，强化信息联动机制，牵头协调各街道与税务紧密配合，牢牢抓住项目挖潜增收，推动一般公共预算收入平稳增长，保障服务经济发展能力。二是**落实“过紧日子”要求**。牢固树立“过紧日子”思想，一般性支出压减 3.8 亿元，压减率 14.17%。压实、压细各单位支出任务，推动加大项目支出力度，及时清理闲置资金，提高财政资金使用效益，以提质增效落实全区重点资金需求。三是**项目融资开辟新途径**。通过运用 PPP 模式引入社会

资本 13.67 亿元，为实施山体生态修复及城区绿化提升改造等重点项目提供有力保障。

3. 坚持以人民为中心，提升增进民生福祉。集中财力保基本民生、保工资、保运转，加强保障性、基础性、兜底性民生建设，全区民生和重点社会事业支出 60.62 亿元，占一般公共预算支出 77.8%。**一是优质教育资源扩量提升。**投入各类教育资金 21.42 亿元，建成熙华小学、财富中心幼儿园等 12 所中小学、幼儿园，新增学位 1.4 万个；学生医保、校外综合实践、社区公益讲堂等民生项目惠及各学段，区属学校均实现无线网络全覆盖，为全区教育教学质量保持领先提供资金保障。**二是社会保障坚实有力。**投入社会保障和就业资金 10.2 亿元，在全市率先健全网格化基层治理工作体系，构建起面对面、心贴心、实打实的服务群众长效机制；养老服务更加贴心，新建环山路、姚家等 4 处街道综合养老服务中心和 10 处社区日间照料中心；实施“亲情 E 联”服务项目，为 3000 余名独居老人免费安装智慧关爱设备。**三是基层医疗服务能力显著增强。**投入卫生健康资金 5.11 亿元，推动居民医保全覆盖，对 31 所政府办社区卫生服务机构实行基本药物零差价补贴；完成千佛山等 3 处社区医院改造提升，新建奥体西路等 3 家社区卫生服务站。**四是城市精细化管理更加完善。**投入城市建设资金 13.48 亿元，支持城市精细化管理，高标准打造经十路、旅游路等 5

条城市精细化样板路，支持文化东路、窑头路等 10 条主干道实现杆线落地；推进夜景亮化工程，点亮经十路沿线楼体 56 座，以光影韵味展现中心城区形象；支持街头游园、花漾街区建设，让市民享受更多健身休闲的绿色空间。

4. 深入推进财政改革，搭建高质量发展财政体系。逐步全面建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，着力搭建高质量发展财政体系。**一是绩效管理“指挥棒”作用成效显著。**构建了“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理闭环机制，财政资金使用更趋科学化、精细化。**二是财政风险防控有新措施。**建立“三保”风险应急处置预案，对“三保”支付风险进行保障评估，强化库款管理，加强库款运行分析和监控，切实兜牢“三保”底线，保障广大群众切身利益，满足保基本民生、保工资、保运转和重点支出资金需求。**三是严守不发生债务风险底线。**规范做好隐性债务变动统计，实事求是反映债务变动和增减情况，严格落实化债计划，督促债务承担部门严格按照债务化解方案偿还资金，排查风险隐患遏制增量，全年未发生债务风险事件。**四是规范管理常态化精细化。**依法依规理财，实行常态监督检查，巩固深化国资管理改革成果，实现资产管理审计无死角、全覆盖；实行联系重点税源企业责任制，成立会计服务队，围绕企业发展需求，提供定制服务，为企业

纾难解困；开展政府采购妨碍营商环境专项排查，为我区营商环境评价作出积极贡献；加强财政暂存暂付款管理，逐步清理暂付款项目；进一步推动财政公开，除涉密部门和项目外，财政信息公开率 100%，让人民群众赋予的“财权”在阳光下运行。

2020 年决算情况总体较好，我们践行高质量发展理念，努力增收节支，优化支出结构，加强财政资金绩效管理，在支持民生持续改善和社会稳定中发挥了重要作用。同时，也深刻认识到，面对经济社会转型发展和新旧动能转换升级多重任务，特别是国家继续实施减税降费政策，新冠肺炎疫情对经济影响的持续性尚不确定，支出刚性需求大，“三保”任务重，财力吃紧的态势将加剧，收支矛盾仍然十分突出。面对这些困难和问题，我们将高度重视，真正把困难和矛盾分析透彻、掌握精准，结合区人大和审计部门提出的意见和建议，采取有力措施加以解决，努力实现财政高质量发展。

二、2021 年上半年预算执行情况

2021 年以来，财政部门在区委、区政府正确领导下，认真落实积极财政政策，坚持精打细算、牢固树立过紧日子的思想，加强财政资金资源统筹，调整优化支出结构，切实防控财政运行风险，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，充分发挥财政资金支撑作用。全区经济运行、预算执行情况持续向好，一般公共预算收支均超额完成“双过半”任务，在全省

名列前茅，为加快建设“国际化一流中心城区”提供有力保障。

（一）上半年全区一般公共预算执行情况

1-6月，全区一般公共预算收入累计完成94.44亿元，比上年增长20.8%。其中税收收入完成85.18亿元，比上年增长18.23%，税收比重90.2%。一般公共预算收入完成全年收入预算的57.7%。全区一般公共预算支出完成36.37亿元，比上年增长40.24%，占年初支出预算的41.7%。

（二）政府性基金预算执行情况

1-6月，全区政府性基金上级补助收入29.95亿元，完成年初收入预算的27.86%，比去年同期增长92.38%。全区政府性基金预算支出29.95亿元，完成支出预算的27.86%，比去年同期增长92.38%。

（三）国有资本经营预算执行情况

1-6月，全区国有资本经营预算收入6万元，国有资本经营预算支出4万元。比上年同期增长27.28%。

（四）社保基金预算执行情况

1-6月，全区社保基金预算收入2.69亿元，完成收入预算的53.5%。社保基金预算支出2.58亿元，完成支出预算的51.4%。

（五）上半年全区财政主要工作

1. 依法依规推动挖潜增收。协调税务部门，详细分析收入预期，及时分解收入目标到主体、时限、序时进度，同时在征

管服务、协税护税等环节无缝对接、同向发力，实现财政税务紧密配合。一是依托机制联手攻坚。借助创建的“1+N”财源建设机制，发挥出不同主体在信息、管理、服务、资源等方面的优势，各部门、各街道共同努力，齐抓共管，积极为企业出谋划策，解决后顾之忧，加快土地增值税清算进程增收效果显著，有效拉动全区财政收入增长。二是走进楼宇精准服务。研究出台开展“走进楼宇”行动的实施方案，对楼宇企业加强税管服务，及时了解服务诉求，对产权单位和物业公司沟通在前、服务在先。推动出租房屋房产税管理和异地纳税清理工作有序开展。三是对上争取政策支持。积极向市里争取开展个人限售股减持奖励政策试点、个人限售股减持涉及的市级财力返还等相关政策，为繁荣资本市场、拓宽发展税基作出财政贡献。

2. 开源节流加强预算保障。把政府过紧日子作为长期命题，硬化预算约束，压减一般性支出，坚守平稳运行安全底线。一是统筹调度财政资金。按照预案提早研判区级“三保”风险状况，年初预留增资资金，守住底线，保障职工切身利益。二是盘活存量资金。对超出时限、无法使用以及年底结余的资金启动收回程序，集中清理财政专户、各预算单位实有账户沉淀资金，上半年收回结余资金 0.86 亿元。三是利用好土地出让基金。明确管理办法、拨付流程、部门职责，规范区级土地出让金收支管理，累计安排资金 30.51 亿元，用于城市更新、零

散棚户区征收以及重点项目建设等，拓展发展空间，实现城市品质新跨越。四是提前谋划丰富融资渠道。举办 PPP 辅导会，组织相关部门学习运作要领，促进 PPP 模式在我区推广运用；用好政府专项债券，补充重点建设领域资金，统筹各行业主管部门，抓好重大项目的前期谋划准备，已上报明湖国际细胞医学产业园项目、济南历下医养结合中心地块 B 项目两个项目。

3. 着眼大局发挥杠杆作用。主动为发展保驾护航，统筹运用财政资金，带动全区重点项目建设和招商引资提质增效。一是贯彻“东强、中优”发展战略。向城发、古城两家公司注资 6 亿元，加速推进中央商务区核心引领地位再升级，塑造全市“东强”战略示范样板；保障将军庙、芙蓉街-百花洲两个历史文化街区征收保护，打开落实“中优”战略突破口。二是用好区域经济发展资金，实施财政挖渠引水工程。全力保障高质量“双招双引”，抓好安商稳商产业发展和楼宇经济等政策兑现，累计拨付资金 1.8 亿元。支持与华为共建三个创新中心，加快明湖国际细胞产业园建设，新一代信息技术、生物医药、数字经济等特色产业园区初见成效，全区税收“亿元楼”“月亿楼”数量全省第一。三是发挥政府资金“四两拨千斤”作用，提高公共服务效率和质量。通过 PPP 模式引入社会资本已经用于城市绿化，打造了若干“网红打卡地”，让居民群众享受到抬头见绿、出门有花的宜居环境。

4. 坚持以党建引领财政发展。一是强化思想先导，党史学习教育走心走实。坚持把开展党史学习教育作为重大政治任务摆到突出位置，用好党建学习活动资源，将教育工作与提高财政服务能力、为群众办实事解难题紧密结合，党史学习教育成果不断丰富。二是强化技能素养，干部攻坚合力日益凝聚。在干部队伍建设中深化党建“亮灯领航”作用，以内外兼修锻造财政铁军，辐射带动增收节支、营商环境、改革管理等财政攻坚破难水平；全面加强驻区重点企业高端人才建设，加强政企互动协作，为全区高质量发展奠定基础。

三、下半年财政工作重点和措施

面对下半年更为严峻的增收节支挑战，我们将始终坚持“以政领财、财为政行”的思想理念，以“舍我其谁”的担当意识、“一往无前”的拼搏精神，加强系统谋划和工作落实，努力在“国际化一流中心城区”建设中争当攻坚先锋、做好坚实后盾。

（一）确保完成全年收入任务。一是抓潜力、抓源头。推广应用财源建设试点经验，促进涉税信息集成共享，发挥出“1+N”机制在税源财源上的挖潜作用。打好财政服务暖企牌，建立重点企业联系人制度，密切与辖区企业的联系，用行动吹响营商环境哨，吸引更多市场主体扎根历下。二是抓协调、抓分析。与税务紧密协调调度，加强收入分析和统筹，对增值税、

企业所得税、土地增值税等税种提前研判，推动重点税源序时均衡入库，及时发掘出新的增长点。三是抓跟进、抓实效。重点跟踪服务已开发的房地产项目开发体量、商住比例、开发周期等关键要素，摸清土地增值税税源底数，确保符合条件的项目应收尽收；与相关部门衔接配合，推动招商引资项目企业尽快落地。

（二）扎实做好资金保障。做好长时间过“紧日子”的准备，下大力气调整优化支出结构，大力压减低效无效支出，盘活资源资金资产，腾出更多财力用于全区重点工作和重要决策部署。一是为“两大主战场”保驾护航。促进扶持政策、产业资源、社会资源等要素全面向重点片区聚焦。推动现代服务业转型升级、总部经济集聚发展，打造一批“竖起来”的产业园区。二是加大对城市精致建设管理的投入力度。统筹各级政策资金，高效推进城市有机更新，巩固垃圾分类管理成效，提升城市精细化管理水平，完善生态景观，提升人居品质，优化城市肌理风貌。三是坚决兜牢基本民生底线。始终把群众放在心中最高位置，时刻绷紧疫情防控、安全生产“两根弦”，持续提供优质公共服务，全力做好教育、就业、健康、医疗等重点民生领域资金保障。

（三）扩展资金运用手段。加紧推广 PPP 模式，对外随时把握政策风向，对内强化培训学习，分层次、分阶段组织专题

培训，定期邀请专家教授开展多点授课，推动 PPP 理念逐步入脑入心，逐步引导各预算部门转化思路，提高积极性和重视程度。在辅导园林绿化 PPP 项目基础上，再识别、论证、包装一批新的公益性项目进入项目库，按照“资金跟着项目走”的原则，发掘新项目。用好政府引导基金，探索以市场化手段，替代直接奖励补助，撬动更多社会资本，参与城市基础设施建设、壮大产业能级。

（四）积极争取上级政策和资金。限售股政策方面，与金融、税务部门紧密协调配合，出台较全面的减持奖励政策，对限售股减持政策中的认定难点、政策兑现时间长等问题深入研究，推动政策落实到位。专项债券方面，加大对上汇报争取力度，推动明湖国际细胞医学产业园项目、济南历下医养结合中心地块 B 项目两个项目，1.95 亿元的申报资金尽快落地。股权引导方面，用好 1 亿元政府引导基金，引导社会各类资本投资我区经济社会发展的重点领域和薄弱环节，支持相关产业和领域发展，实现引凤来栖，进一步扩大招商引资范围。推动各预算单位拓展用财思路，解放思想，放下包袱，积极配合，多渠道争取资金。

（五）科学编制 2022 年政府预算。围绕区委、区政府工作部署，推动“过紧日子”制度化、常态化，深化财政绩效管理，进一步提高预算的准确性、科学性。依托预算管理一体化

建设，完善以项目库为源头的预算管理机制，加大财政资金统筹使用力度，盘活各领域财政资金，增加资金有效供给。

各位主任、各位委员，下半年，我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督和指导下，始终不渝传承红色基因，坚定不移践行初心使命，坚韧不拔开源增收，在“国际化一流中心城区”建设中肩负起财政担当、贡献出财政力量！

济南市历下区 2020 年财政决算表

济南市历下区财政局

2021 年 8 月

目 录

表 1	2020 年历下区一般公共预算收入决算表
表 2	2020 年历下区一般公共预算支出决算表
表 3	2020 年历下区一般公共预算本级收入决算表
表 4	2020 年历下区一般公共预算本级支出决算表
表 5	2020 年历下区一般公共预算本级支出明细决算表
表 6	2020 年历下区一般公共预算本级基本支出经济分类决算表
表 7	2020 年历下区一般公共预算税收返还和转移支付决算表
表 8	2020 年历下区税收返还及转移支付项目表
表 9	2020 年一般公共预算对下税收返还及转移支付决算表
表 10	2020 年历下区政府性基金收入决算表
表 11	2020 年历下区政府性基金支出决算表
表 12	2020 年历下区政府性基金本级收入决算表
表 13	2020 年历下区政府性基金本级支出决算表
表 14	2020 年历下区政府性基金明细本级支出决算情况表
表 15	2020 年历下区政府性基金转移支付决算表
表 16	2020 年历下区政府性基金对下转移支付分项目分地区决 算表

- 表 17 2020 年历下区国有资本经营预算收入决算表
- 表 18 2020 年历下区国有资本经营预算支出决算表
- 表 19 2020 年历下区国有资本经营预算本级收入决算表
- 表 20 2020 年历下区国有资本经营预算本级支出决算表
- 表 21 2020 年历下区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区决算表
- 表 22 2020 年历下区社会保险基金收入决算表
- 表 23 2020 年历下区社会保险基金支出决算表
- 表 24 2020 年历下区社会保险基金预算结余决算表
- 表 25 2020 年历下区社会保险基金本级收入决算表
- 表 26 2020 年历下区社会保险基金本级支出决算表
- 表 27 2020 年历下区社会保险基金预算本级结余决算表
- 表 28 2020 年历下区财政专户管理资金收支情况表
- 表 29 2020 年历下区地方政府债务限额及余额决算表
- 表 30 2020 年历下区政府债务限额决算表
- 表 31 2020 年历下区地方政府债券还本付息决算表
- 表 32 2020 年地方政府债务发行及还本付息决算表
- 表 33 2020 年历下区地方政府债券发行决算表
- 表 34 2020 年历下区地方政府债券使用决算表
- 表 35 2020 年历下区地方政府一般债券分用途表

- 表 36 2020 年历下区地方政府专项债券分用途表
- 表 37 2021 年 1-6 月份历下区一般公共预算收入执行情况表
- 表 38 2021 年 1-6 月份历下区一般公共预算支出执行情况表
- 表 39 2021 年 1-6 月份历下区政府性基金预算收入执行情况表
- 表 40 2021 年 1-6 月份历下区政府性基金预算支出执行情况表
- 表 41 2021 年 1-6 月份历下区国有资本经营预算收入执行情况表
- 表 42 2021 年 1-6 月份历下区国有资本经营预算支出执行情况表
- 表 43 2021 年 1-6 月份历下区社会保险基金预算收入执行情况表
- 表 44 2021 年 1-6 月份历下区社会保险基金预算支出执行情况表

表 1

2020 年历下区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019 年决 算数	2020 年初 预算数	2020 年调 整后预算 数	2020 年决算数		
				金额	占调整后 预算%	可比增 长%
地方公共财政预算收入合计	1479133	1575300	1514700	1515651	100.06	2.47
一、税收收入	1371355	1476752	1395383	1391699	99.74	1.48
增值税	511883	552206	476078	476960	100.19	-6.82
企业所得税	263458	284212	250022	250540	100.21	-4.90
个人所得税	86868	93712	84796	84927	100.15	-2.23
资源税	1016	1095	1458	1459	100.07	43.60
城市维护建设税	92437	97112	97076	92182	94.96	-0.28
房产税	61959	66840	64143	64190	100.07	3.60
印花税	34170	36862	29960	30734	102.58	-10.06
城镇土地使用税	15628	16859	14415	14418	100.02	-7.74
土地增值税	183555	198015	260382	257580	98.92	40.33
车船税	24121	26021	20203	20204	100.00	-16.24
耕地占用税				2178		
契税	95968		2178	95475	4383.61	-0.51
烟叶税		103528	93817			
环境保护税	269	290	392	392	100.00	45.72
其他税收	23		463	460	99.35	1900.00
二、非税收入	107778	98548	119317	123952	103.88	15.01
专项收入	69967	72548	65168	72587	111.38	3.74
行政事业性收费收入	10369	7786	5495	5443	99.05	-47.51
罚没收入	2353	1767	3879	3911	100.82	66.21
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收	24368	15906	44108	41237	93.49	69.23
捐赠收入	721					
政府住房基金收入		541	667	774	116.04	
本年收入合计	1479133	1575300	1514700	1515651	100.06	2.47
三、债务收入			629	629		
地方政府债券转贷收入			629	629		
四、转移性收入	-116061	-409290	-330008	368316		
返还性收入	109061	109061	109061	109061		
一般性转移支付收入	-650871	-688255	-649797	46915		
专项转移支付收入	56047	32003	48433	49162		
调入预算稳定调节基金	194247	137900	137900	137900		
国有资本经营预算调入	1	1	1	1		
调入资金	172954		24394	25277		
上年结余	2500					
收入总计	1363072	1166010	1185321	1884596		

表 2

2020 年历下区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年初 预算数	2020 年调 整后预算 数	2020 年决算数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
一、一般公共服务	136953	129341	160775	155873	96.95	13.81
二、国防	1151	8929	8881	8904	100.26	673.59
三、公共安全	27154	24044	25568	25359	99.18	-6.61
四、教育	185086	186060	213410	214214	100.38	15.74
五、科学技术	18129	3934	12345	12331	99.89	-31.98
六、文化旅游体育与传媒	22734	3169	3320	3288	99.04	-85.54
七、社会保障和就业	170135	109056	99711	101991	102.29	-40.05
八、卫生健康	47477	46051	50846	51053	100.41	7.53
九、节能环保	9955	3903	7952	7099	89.27	-28.69
十、城乡社区	201849	129592	134220	134784	100.42	-33.23
十一、农林水	4353	13196	11261	11342	100.72	160.56
十二、交通运输支出			80	32		
十三、资源勘探信息等	5582	414	5457	4962	90.93	-11.11
十四、商业服务业等	2046		4578	5034	109.96	146.04
十五、金融	18210	9369	15512	15512	100.00	-14.82
十六、援助其他地区	3174	3284	3010	3010	100.00	-5.17
十七、自然资源海洋气象等	2350	2387	2998	2950	98.40	25.53
十八、住房保障	8067	7428	14503	14503	100.00	79.78
十九、粮油物资储备支出		38	372	372		
二十、灾害防治及应急管理	3697	7162	6320	6315	99.92	70.81
二十一、预备费		6700				
二十二、其他支出	87	139147	124	124	0.00	-100.00
二十三、债务付息支出						
本年支出合计	868189	833204	781243	779052	99.72	-10.27
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	494883	332806	404078	1105544		
上解上级支出	276366	332806	285948	969906		
补充预算稳定调节基金	218517		118130	135638		
结转下年支出等						
支出总计	1363072	1166010	1185321	1884596		

表 3

2020 年历下区一般公共预算本级收入决算表

单位：万元

项 目	2019 年决 算数	2020 年初 预算数	2020 年调 整后预算 数	2020 年决算数		
				金额	占调整后 预算%	可比增 长%
地方公共财政预算收入合计	1479133	1575300	1514700	1515651	100.06	2.47
一、税收收入	1371355	1476752	1395383	1391699	99.74	1.48
增值税	511883	552206	476078	476960	100.19	-6.82
企业所得税	263458	284212	250022	250540	100.21	-4.90
个人所得税	86868	93712	84796	84927	100.15	-2.23
资源税	1016	1095	1458	1459	100.07	43.60
城市维护建设税	92437	97112	97076	92182	94.96	-0.28
房产税	61959	66840	64143	64190	100.07	3.60
印花税	34170	36862	29960	30734	102.58	-10.06
城镇土地使用税	15628	16859	14415	14418	100.02	-7.74
土地增值税	183555	198015	260382	257580	98.92	40.33
车船税	24121	26021	20203	20204	100.00	-16.24
耕地占用税				2178		
契税	95968		2178	95475	4383.61	-0.51
烟叶税		103528	93817			
环境保护税	269	290	392	392	100.00	45.72
其他税收	23		463	460	99.35	1900.00
二、非税收入	107778	98548	119317	123952	103.88	15.01
专项收入	69967	72548	65168	72587	111.38	3.74
行政事业性收费收入	10369	7786	5495	5443	99.05	-47.51
罚没收入	2353	1767	3879	3911	100.82	66.21
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收	24368	15906	44108	41237	93.49	69.23
捐赠收入	721					
政府住房基金收入		541	667	774	116.04	
本年收入合计	1479133	1575300	1514700	1515651	100.06	2.47
三、债务收入			629	629		
地方政府债券转贷收入			629	629		
四、转移性收入	-116061	-409290	-330008	368316		
返还性收入	109061	109061	109061	109061		
一般性转移支付收入	-650871	-688255	-649797	46915		
专项转移支付收入	56047	32003	48433	49162		
调入预算稳定调节基金	194247	137900	137900	137900		
国有资本经营预算调入	1	1	1	1		
调入资金	172954		24394	25277		
上年结余	2500					
收入总计	1363072	1166010	1185321	1884596		

表 4

2020 年历下区一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年初 预算数	2020 年调 整后预算	2020 年决算数		
				金额	占调整	可比
一、一般公共服务	136953	129341	160775	155873	96.95	13.81
二、国防	1151	8929	8881	8904	100.26	673.59
三、公共安全	27154	24044	25568	25359	99.18	-6.61
四、教育	185086	186060	213410	214214	100.38	15.74
五、科学技术	18129	3934	12345	12331	99.89	-31.98
六、文化旅游体育与传媒	22734	3169	3320	3288	99.04	-85.54
七、社会保障和就业	170135	109056	99711	101991	102.29	-40.05
八、卫生健康	47477	46051	50846	51053	100.41	7.53
九、节能环保	9955	3903	7952	7099	89.27	-28.69
十、城乡社区	201849	129592	134220	134784	100.42	-33.23
十一、农林水	4353	13196	11261	11342	100.72	160.56
十二、交通运输支出			80	32		
十三、资源勘探信息等	5582	414	5457	4962	90.93	-11.11
十四、商业服务业等	2046		4578	5034	109.96	146.04
十五、金融	18210	9369	15512	15512	100.00	-14.82
十六、援助其他地区	3174	3284	3010	3010	100.00	-5.17
十七、自然资源海洋气象等	2350	2387	2998	2950	98.40	25.53
十八、住房保障	8067	7428	14503	14503	100.00	79.78
十九、粮油物资储备支出		38	372	372		
二十、灾害防治及应急管理	3697	7162	6320	6315	99.92	70.81
二十一、预备费		6700				
二十二、其他支出	87	139147	124	124	0.00	-100.00
二十三、债务付息支出						
本年支出合计	868189	833204	781243	779052	99.72	-10.27
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	494883	332806	404078	1105544		
上解上级支出	276366	332806	285948	969906		
补充预算稳定调节基金	218517		118130	135638		
结转下年支出等						
支出总计	1363072	1166010	1185321	1884596		

表 5

2020 年历下区一般公共预算本级支出明细决算表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	决算数
	合计	779052
201	一般公共服务支出	155,873
20101	人大事务	1,502
2010101	行政运行	1,368
2010102	一般行政管理事务	127
2010108	代表工作	7
20102	政协事务	1,103
2010201	行政运行	1,016
2010202	一般行政管理事务	87
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	74,071
2010301	行政运行	43,789
2010302	一般行政管理事务	21,397
2010304	专项服务	2,810
2010306	政务公开审批	2,402
2010308	信访事务	9
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,664
20104	发展与改革事务	11,207
2010401	行政运行	1,959
2010402	一般行政管理事务	6,189
2010404	战略规划与实施	183
2010408	物价管理	38
2010499	其他发展与改革事务支出	2,838
20105	统计信息事务	1,252
2010501	行政运行	693
2010505	专项统计业务	4
2010507	专项普查活动	535
2010508	统计抽样调查	20
20106	财政事务	7,601
2010601	行政运行	1,118
2010602	一般行政管理事务	1,462

功能科目编码	科目名称	决算数
2010650	事业运行	1,724
2010699	其他财政事务支出	3,297
20107	税收事务	12,096
2010701	行政运行	10,136
2010799	其他税收事务支出	1,960
20108	审计事务	1,191
2010801	行政运行	831
2010850	事业运行	21
2010899	其他审计事务支出	339
20110	人力资源事务	5,864
2011001	行政运行	338
2011002	一般行政管理事务	17
2011008	引进人才费用	149
2011099	其他人力资源事务支出	5,360
20111	纪检监察事务	2,692
2011101	行政运行	2,352
2011102	一般行政管理事务	340
20113	商贸事务	2,971
2011301	行政运行	1,907
2011302	一般行政管理事务	1,064
20114	知识产权事务	90
2011499	其他知识产权事务支出	90
20123	民族事务	3
2012304	民族工作专项	2
2012399	其他民族事务支出	1
20126	档案事务	543
2012601	行政运行	458
2012602	一般行政管理事务	9
2012604	档案馆	76
20128	民主党派及工商联事务	222
2012801	行政运行	212
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10
20129	群众团体事务	2,805
2012901	行政运行	1,849
2012902	一般行政管理事务	329

功能科目编码	科目名称	决算数
2012950	事业运行	479
2012999	其他群众团体事务支出	148
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7,033
2013101	行政运行	2,957
2013105	专项业务	3,567
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	509
20132	组织事务	5,838
2013201	行政运行	414
2013202	一般行政管理事务	2,730
2013299	其他组织事务支出	2,694
20133	宣传事务	6,631
2013301	行政运行	536
2013302	一般行政管理事务	5,975
2013399	其他宣传事务支出	120
20134	统战事务	815
2013401	行政运行	662
2013402	一般行政管理事务	153
20138	市场监督管理事务	8,131
2013801	行政运行	6,389
2013804	市场主体管理	83
2013808	信息化建设	28
2013812	药品事务	7
2013813	医疗器械事务	3
2013816	食品安全监管	349
2013899	其他市场监督管理事务	1,272
20199	其他一般公共服务支出(款)	2,212
2019999	其他一般公共服务支出(项)	2,212
203	国防支出	8,904
20306	国防动员	8,147
2030601	兵役征集	89
2030603	人民防空	7,930
2030607	民兵	123
2030699	其他国防动员支出	5
20399	其他国防支出(款)	757
2039901	其他国防支出(项)	757

功能科目编码	科目名称	决算数
204	公共安全支出	25,359
20402	公安	9,089
2040299	其他公安支出	9,089
20404	检察	4,275
2040401	行政运行	3,629
2040499	其他检察支出	646
20405	法院	9,879
2040501	行政运行	4,757
2040599	其他法院支出	5,122
20406	司法	2,086
2040601	行政运行	1,391
2040602	一般行政管理事务	56
2040604	基层司法业务	186
2040605	普法宣传	46
2040606	律师公证管理	44
2040607	法律援助	168
2040610	社区矫正	2
2040612	法制建设	90
2040650	事业运行	7
2040699	其他司法支出	96
20499	其他公共安全支出(款)	30
2049901	其他公共安全支出(项)	30
205	教育支出	214,214
20501	教育管理事务	5,217
2050101	行政运行	4,124
2050102	一般行政管理事务	1,093
20502	普通教育	130,734
2050201	学前教育	32,186
2050202	小学教育	46,975
2050203	初中教育	39,587
2050204	高中教育	1,412
2050299	其他普通教育支出	10,574
20503	职业教育	7,928
2050302	中等职业教育	5,893
2050399	其他职业教育支出	2,035

功能科目编码	科目名称	决算数
20507	特殊教育	1,005
2050701	特殊学校教育	1,005
20508	进修及培训	1,302
2050802	干部教育	1,302
20509	教育费附加安排的支出	26,166
2050903	城市中小学校舍建设	7,458
2050904	城市中小学教学设施	3,898
2050999	其他教育费附加安排的支出	14,810
20599	其他教育支出(款)	41,862
2059999	其他教育支出(项)	41,862
206	科学技术支出	12,331
20601	科学技术管理事务	640
2060101	行政运行	640
20603	应用研究	4,138
2060303	高技术研究	900
2060399	其他应用研究支出	3,238
20606	社会科学	180
2060699	其他社会科学支出	180
20607	科学技术普及	174
2060702	科普活动	154
2060799	其他科学技术普及支出	20
20609	科技重大项目	5,188
2060902	重点研发计划	5,188
20699	其他科学技术支出(款)	2,011
2069999	其他科学技术支出(项)	2,011
207	文化旅游体育与传媒支出	3,288
20701	文化和旅游	2,590
2070101	行政运行	775
2070102	一般行政管理事务	1
2070104	图书馆	296
2070108	文化活动	32
2070109	群众文化	70
2070111	文化创作与保护	10
2070112	文化和旅游市场管理	12
2070114	文化和旅游管理事务	64

功能科目编码	科目名称	决算数
2070199	其他文化和旅游支出	1,330
20702	文物	69
2070299	其他文物支出	69
20703	体育	503
2070301	行政运行	366
2070302	一般行政管理事务	7
2070308	群众体育	130
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	126
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(项)	26
208	社会保障和就业支出	101,991
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,261
2080101	行政运行	2,765
2080102	一般行政管理事务	380
2080109	社会保险经办机构	6
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	110
20802	民政管理事务	15,989
2080201	行政运行	457
2080206	社会组织管理	103
2080207	行政区划和地名管理	65
2080208	基层政权建设和社区治理	11,434
2080299	其他民政管理事务支出	3,930
20805	行政事业单位养老支出	38,740
2080501	行政单位离退休	7,979
2080502	事业单位离退休	6,261
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24,500
20807	就业补助	8,650
2080799	其他就业补助支出	8,650
20808	抚恤	4,624
2080805	义务兵优待	1,528
2080899	其他优抚支出	3,096
20809	退役安置	14,365
2080901	退役士兵安置	7,677
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5,801
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	803

功能科目编码	科目名称	决算数
2080905	军队转业干部安置	34
2080999	其他退役安置支出	50
20810	社会福利	2,003
2081001	儿童福利	12
2081002	老年福利	1,808
2081005	社会福利事业单位	98
2081006	养老服务	85
20811	残疾人事业	3,843
2081101	行政运行	326
2081104	残疾人康复	10
2081107	残疾人生活和护理补贴	850
2081199	其他残疾人事业支出	2,657
20816	红十字事业	216
2081601	行政运行	201
2081602	一般行政管理事务	15
20819	最低生活保障	971
2081901	城市最低生活保障金支出	971
20820	临时救助	76
2082001	临时救助支出	76
20821	特困人员救助供养	10
2082101	城市特困人员救助供养支出	10
20825	其他生活救助	3,616
2082501	其他城市生活救助	3,616
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,017
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,017
20828	退役军人管理事务	2,333
2082801	行政运行	1,150
2082804	拥军优属	274
2082850	事业运行	59
2082899	其他退役军人事务管理支出	850
20830	财政代缴社会保险费支出	122
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	122
20899	其他社会保障和就业支出(款)	2,155
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	2,155
210	卫生健康支出	51,053

功能科目编码	科目名称	决算数
21001	卫生健康管理事务	1,757
2100101	行政运行	1,055
2100102	一般行政管理事务	702
21002	公立医院	12,824
2100201	综合医院	12,635
2100299	其他公立医院支出	189
21003	基层医疗卫生机构	5,130
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,130
21004	公共卫生	11,752
2100401	疾病预防控制中心	2,318
2100402	卫生监督机构	1,082
2100403	妇幼保健机构	1,178
2100408	基本公共卫生服务	5,301
2100409	重大公共卫生服务	248
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,372
2100499	其他公共卫生支出	253
21007	计划生育事务	2,166
2100717	计划生育服务	557
2100799	其他计划生育事务支出	1,609
21011	行政事业单位医疗	1,238
2101101	行政单位医疗	668
2101199	其他行政事业单位医疗支出	570
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,064
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,064
21013	医疗救助	3,742
2101301	城乡医疗救助	3,742
21014	优抚对象医疗	145
2101401	优抚对象医疗补助	143
2101499	其他优抚对象医疗支出	2
21015	医疗保障管理事务	684
2101501	行政运行	496
2101504	信息化建设	15
2101550	事业运行	42
2101599	其他医疗保障管理事务支出	131
21016	老龄卫生健康事务(款)	6,551

功能科目编码	科目名称	决算数
2101601	老龄卫生健康事务(项)	6,551
211	节能环保支出	7,099
21101	环境保护管理事务	1,742
2110101	行政运行	1,742
21102	环境监测与监察	255
2110299	其他环境监测与监察支出	255
21103	污染防治	2,583
2110301	大气	2,417
2110399	其他污染防治支出	166
21110	能源节约利用(款)	1,122
2111001	能源节约利用(项)	1,122
21114	能源管理事务	390
2111407	能源行业管理	390
21199	其他节能环保支出(款)	1,007
2119901	其他节能环保支出(项)	1,007
212	城乡社区支出	134,784
21201	城乡社区管理事务	54,699
2120101	行政运行	25,591
2120102	一般行政管理事务	108
2120104	城管执法	385
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28,615
21203	城乡社区公共设施	57,716
2120303	小城镇基础设施建设	182
2120399	其他城乡社区公共设施支出	57,534
21205	城乡社区环境卫生(款)	7,900
2120501	城乡社区环境卫生(项)	7,900
21299	其他城乡社区支出(款)	14,469
2129901	其他城乡社区支出(项)	14,469
213	农林水支出	11,342
21301	农业农村	135
2130102	一般行政管理事务	54
2130109	农产品质量安全	2
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9
2130199	其他农业农村支出	70

功能科目编码	科目名称	决算数
21302	林业和草原	2,122
2130205	森林资源培育	927
2130209	森林生态效益补偿	11
2130234	林业草原防灾减灾	958
2130299	其他林业和草原支出	226
21303	水利	7,462
2130305	水利工程建设	6,729
2130306	水利工程运行与维护	113
2130314	防汛	409
2130399	其他水利支出	211
21307	农村综合改革	1,623
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,575
2130799	其他农村综合改革支出	48
214	交通运输支出	32
21401	公路水路运输	32
2140199	其他公路水路运输支出	32
215	资源勘探工业信息等支出	4,962
21502	制造业	24
2150299	其他制造业支出	24
21505	工业和信息产业监管	370
2150502	一般行政管理事务	27
2150510	工业和信息产业支持	343
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,568
2150805	中小企业发展专项	4,566
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2
216	商业服务业等支出	5,034
21602	商业流通事务	2,470
2160299	其他商业流通事务支出	2,470
21606	涉外发展服务支出	820
2160699	其他涉外发展服务支出	820
21699	其他商业服务业等支出(款)	1,744
2169999	其他商业服务业等支出(项)	1,744
217	金融支出	15,512

功能科目编码	科目名称	决算数
21702	金融部门监管支出	83
2170204	重点金融机构监管	30
2170299	金融部门其他监管支出	53
21703	金融发展支出	159
2170399	其他金融发展支出	159
21799	其他金融支出(款)	15,270
2179901	其他金融支出(项)	15,270
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	2,950
22001	自然资源事务	2,950
2200101	行政运行	1,427
2200102	一般行政管理事务	215
2200106	自然资源利用与保护	383
2200109	自然资源调查与确权登记	32
2200114	地质勘查与矿产资源管理	254
2200199	其他自然资源事务支出	639
221	住房保障支出	14,503
22101	保障性安居工程支出	14,503
2210107	保障性住房租金补贴	1,081
2210108	老旧小区改造	7,325
2210109	住房租赁市场发展	4,000
2210199	其他保障性安居工程支出	2,097
222	粮油物资储备支出	372
22204	粮油储备	22
2220499	其他粮油储备支出	22
22205	重要商品储备	350
2220511	应急物资储备	350
224	灾害防治及应急管理支出	6,315
22401	应急管理事务	2,574
2240101	行政运行	711
2240102	一般行政管理事务	3
2240106	安全监管	389

功能科目编码	科目名称	决算数
2240108	应急救援	65
2240109	应急管理	20
2240199	其他应急管理支出	1,386
22402	消防事务	3,150
2240201	行政运行	1,253
2240204	消防应急救援	1,897
22406	自然灾害防治	591
2240601	地质灾害防治	591
229	其他支出(类)	124
22999	其他支出(款)	124
2299901	其他支出(项)	124

表 6

2020 年历下区一般公共预算本级（基本）支出经济分类 决算表

单位：万元

项 目	一般公共预算支出	其中：基本支出
一般公共预算支出	779052	256168
机关工资福利支出	83,703	73,091
工资奖金津补贴	57,763	51,097
社会保障缴费	11,004	11,004
住房公积金	2,325	2,325
其他工资福利支出	12,611	8,665
机关商品和服务支出	160,575	5,297
办公经费	52,804	3,128
会议费	39	1
培训费	801	18
专用材料购置费	3,193	
委托业务费	32,655	213
公务接待费	20	13
公务用车运行维护费	222	210
维修(护)费	1,498	106
其他商品和服务支出	69,343	1,608
机关资本性支出(一)	66,134	83
房屋建筑物购建	1,786	
基础设施建设	3,127	
设备购置	1,412	21
大型修缮	8,836	
其他资本性支出	50,973	62
机关资本性支出(二)	5,127	
设备购置	15	
大型修缮	3,416	
其他资本性支出	1,696	
对事业单位经常性补助	213,899	151,505
工资福利支出	148,612	139,788
商品和服务支出	59,419	11,098
其他对事业单位补助	5,868	619
对事业单位资本性补助	78,961	671
资本性支出(一)	73,286	671
资本性支出(二)	5,675	

项 目	一般公共预算支出	其中：基本支出
对企业补助	40,511	
费用补贴	630	
利息补贴	3,715	
其他对企业补助	36,166	
对企业资本性支出	423	
对企业资本性支出(一)	100	
对企业资本性支出(二)	323	
对个人和家庭的补助	92,502	25,521
社会福利和救助	31,637	3,836
助学金	2,479	
离退休费	17,242	14,153
其他对个人和家庭补助	41,144	7,532
对社会保障基金补助	30,581	
对社会保险基金补助	30,581	
其他支出	6,636	
其他支出	6,636	

表 7

2020 年历下区一般公共预算税收返还和转移支付 决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一般公共预算收入	1515651	一般公共预算支出	779052
上级补助收入	205138	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	46915	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	819	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	4329	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	-155	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	1102	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	5423	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	126	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	14419	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
卫生健康共同财政事权转移支付收入	5526	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	21	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	11325	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	2298	其他一般性转移支付支出	

预算科目	决算数	预算科目	决算数
专项转移支付收入	49162	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	969906
体制上解收入		体制上解支出	891858
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	77431
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	629	债券转贷支出	
转贷地方政府债券收入	629	转贷地方政府债券支出	
转贷国外债务收入		转贷国外债务支出	
上年结余			
调入预算稳定调节基金	137900	安排预算稳定调节基金	135638
调入资金	25278	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	1	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	25277		
收入总计	1884596	支出总计	1884596

表 8

2020 年历下区税收返还及转移支付项目表

单位：万元

项目	2020 年决算数
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	46915
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	819
县级基本财力保障机制奖补资金收入	4329
结算补助收入	-155
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	1102
教育共同财政事权转移支付收入	5423
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	126
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	14419
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5526
节能环保共同财政事权转移支付收入	21
城乡社区共同财政事权转移支付收入	

项目	2020 年决算数
农林水共同财政事权转移支付收入	
交通运输共同财政事权转移支付收入	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	11325
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	2298
三、专项转移支付收入	49162
一般公共服务	6876
外交	
国防	192
公共安全	106
教育	4997
科学技术	7098
文化旅游体育与传媒	241
社会保障和就业	825
卫生健康	304
节能环保	2087
城乡社区	15498
农林水	276
交通运输	32
资源勘探信息等	3694
商业服务业等	5033
金融	884
自然资源海洋气象等	454
住房保障	500
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	65
其他收入	

表 9

2020 年一般公共预算对下税收返还及转移支付 决算表

单位：万元

地 区	决算数			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 10

2020 年历下区政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	2019 年决 算数	2020 年初 预算数	2020 年调 整后预算 数	2020 年决算数		
				金额	占调整 预算%	增长%
本年收入合计	0	0	0	0		
债务转贷收入			40000	40000		
地方政府专项债券转贷收入			40000	40000		
转移性收入	353447	1228908	260389	259237		
上级补助收入	352904	1187620	219101	217949		
其中：抗疫特别国债转移支 付收入			10073	10073		
调入资金						
上年结转收入等	543	41288	41288	41288		
收入总计	353447	1228908	300389	299237		

注：历下区本级无政府性基金收入

表 11

2020 年历下区政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	2019 年决 算数	2020 年 初预算 数	2020 年 调整后 预算数	2020 年决算数		
				金额	占调整 预算%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	267		187	187		-29.96
二、社会保障和就业支出						
三、城乡社区支出	30963	122888	248538	248055	99.81	-19.89
其中：1. 国有土地使用权出让金支出	30194	122888	248538	244319	98.30	-19.08
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	7694			3736		-51.44
7. 污水处理费安排的支出						
8. 国有土地使用权出让收入对应						
四、农林水支出						
五、交通运输支出						
六、资源勘探信息支出						
七、金融支出						
八、其他支出	2235		40983	40231	98.17	1700.04
其中：彩票公益金安排支出	2235		983	231		-89.66
九、债务付息支出	55	55	641	641		
十、抗疫特别国债安排的支出			10073	10073		
本年支出合计	31219	122894	300422	299187	99.59	-4.17
债务还本支出						
地方政府其他专项债务还本支出						
债务转贷支出						
地方政府专项债务转贷支出						
转移性支出	41255	-33	-33	50		
上解上级支出	-33	-33	-33	40		
调出资金						
结转下年支出	41288			10		
支出总计	35344	122890	300389	299237		

表 12

2020 年历下区政府性基金本级收入决算表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年 初预算数	2020 年 调整后预 算数	2020 年决算数		
				金额	占调整 预算%	增长%
本年收入合计	0	0	0	0		
债务转贷收入			40000	40000		
地方政府专项债券转贷收入			40000	40000		
转移性收入	353447	1228908	260389	259237		
上级补助收入	352904	1187620	219101	217949		
其中：抗疫特别国债转移支付收入			10073	10073		
调入资金						
上年结转收入等	543	41288	41288	41288		
收入总计	353447	1228908	300389	299237		

注：历下区本级无政府性基金收入

表 13

2020 年历下区政府性基金本级支出决算表

单位：万元

项 目	2019 年决 算数	2020 年 初预算 数	2020 年 调整后 预算数	2020 年决算数		
				金额	占调整 预算%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	267		187	187		-29.96
二、社会保障和就业支出						
三、城乡社区支出	30963	122888	248538	248055	99.81	-19.89
其中：1. 国有土地使用权出让金支出	30194	122888	248538	244319	98.30	-19.08
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	7694			3736		-51.44
7. 污水处理费安排的支出						
9. 国有土地使用权出让收入对应						
四、农林水支出						
五、交通运输支出						
六、资源勘探信息支出						
七、金融支出						
八、其他支出	2235		40983	40231	98.17	1700.04
其中：彩票公益金安排支出	2235		983	231		-89.66
九、债务付息支出	55	55	641	641		
十、抗疫特别国债安排的支出			10073	10073		
本年支出合计	31219	122894	300422	299187	99.59	-4.17
债务还本支出						
地方政府其他专项债务还本支出						
债务转贷支出						
地方政府专项债务转贷支出						
转移性支出	41255	-33	-33	50		
上解上级支出	-33	-33	-33	40		
调出资金						
结转下年支出	41288			10		
支出总计	35344	122890	300389	299237		

表 14

2020 年历下区政府性基金本级支出明细决算表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	决算数
	政府性基金预算支出合计	299187
207	文化旅游体育与传媒支出	187
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	187
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	187
212	城乡社区支出	248,055
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	244,319
2120801	征地和拆迁补偿支出	199,352
2120802	土地开发支出	40,279
2120803	城市建设支出	4,506
2120804	农村基础设施建设支出	182
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,736
2121302	城市环境卫生	3,736
229	其他支出	40,231
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	40,000
22960	彩票公益金安排的支出	231
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	147
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	53
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16
232	债务付息支出	641
23204	地方政府专项债务付息支出	641
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	641
234	抗疫特别国债安排的支出	10,073
23401	基础设施建设	6,580
2340108	生态环境治理	6,580
23402	抗疫相关支出	3,493
2340299	其他抗疫相关支出	3,493

表 15

2020 年历下区政府性基金转移支付决算表

单位：万元

预算科目	决算	预算科目	决算
政府性基金收入		政府性基金支出	299187
政府性基金上级补助收入	217949	政府性基金补助下级支出	
政府性基金省补助计划单列市收入		政府性基金计划单列市上解省支出	
债务收入		债务还本支出	
地方政府债务收入		地方政府债务还本支出	
专项债务收入		专项债务还本支出	
债务转贷收入	40000	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	40000	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	40
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	41288	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	10
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	299237	支出总计	299237

表 16

2020 年历下区政府性基金对下转移支付分项目 分地区决算表

单位：万元

地 区	决算数	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 17

2020 年历下区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年 初预算 数	2020 年 调整后 预算数	2020 年决算数		
				金额	占调整 预算%	增长%
一、利润收入		3	3	1	33.33	
石油石化企业利润收入						
机械企业利润收入						
建筑施工企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收 入		3	3	1	33.33	
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						
其他国有资本经营预算企业股利、股 息收入						
三、产权转让收入						
其他国有资本经营预算企业产权转 让收入						
四、清算收入						
国有独资企业清算收入						
其他国有资本经营预算企清算收入						
五、其他国有资本经营预算收入				3		
本年收入合计	0	3	3	4	133.33	
上级补助收入				279		
上年结转收入	3					
收入总计	3	3	3	283		

表 18

2020 年历下区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年初预 算数	2020 年 调整后 预算数	2020 年决算数		
				金额	占调整 预算%	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				279		
国有企业办职教幼教补助支出						
国有企业退休人员社会化管理补助支出				213		
国有企业改革成本支出						
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				66		
二、国有企业资本金注入						
国有经济结构调整支出						
公益性设施投资支出						
其他国有企业资本金注入						
三、国有企业政策性补贴						
国有企业政策性补贴(项)						
四、金融国有资本经营预算支出						
其他金融国有资本经营预算支出						
五、其他国有资本经营预算支出	2	2	2	3	150.00	
其他国有资本经营预算支出(项)	2	2	2	3	150.00	
本年支出合计	2	2	2	282	14100.00	14000.00
调入一般公共预算	1	1	1	1		
上解上级支出						
结转下年支出						
支出总计	3	3	3	283		

表 19

2020 年历下区国有资本经营预算本级收入决算表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年 初预算 数	2020 年 调整后 预算数	2020 年决算数		
				金额	占调整 预算%	增长%
一、利润收入		3	3	1	33.33	
石油石化企业利润收入						
机械企业利润收入						
建筑施工企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收 入		3	3	1	33.33	
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						
其他国有资本经营预算企业股利、股 息收入						
三、产权转让收入						
其他国有资本经营预算企业产权转 让收入						
四、清算收入						
国有独资企业清算收入						
其他国有资本经营预算企清算收入						
五、其他国有资本经营预算收入				3		
本年收入合计	0	3	3	4	133.33	
上级补助收入				279		
上年结转收入	3					
收入总计	3	3	3	283		

表 20

2020 年历下区国有资本经营预算本级支出决算表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年 初预算 数	2020 年 调整后 预算数	2020 年决算数		
				金额	占调整 预算%	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				279		
国有企业办职教幼教补助支出						
国有企业退休人员社会化管理补助支出				213		
国有企业改革成本支出						
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				66		
二、国有企业资本金注入						
国有经济结构调整支出						
公益性设施投资支出						
其他国有企业资本金注入						
三、国有企业政策性补贴						
国有企业政策性补贴(项)						
四、金融国有资本经营预算支出						
其他金融国有资本经营预算支出						
五、其他国有资本经营预算支出	2	2	2	3	150.00	
其他国有资本经营预算支出(项)	2	2	2	3	150.00	
本年支出合计	2	2	2	282	14100.00	14000.00
调入一般公共预算	1	1	1	1		
上解上级支出						
结转下年支出						
支出总计	3	3	3	283		

表 21

2020 年历下区对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区决算表

单位：万元

地 区	决算数	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 22

2020 年历下区社会保险基金收入决算表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年 预算数	2020 年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	42634	47085	49456	105.04%	16.00%
其中：社会保险费收入	20634	19751	20143	101.98%	-2.38%
利息收入	324	441	530	120.18%	63.58%
财政补贴收入	20583	26571	27151	102.18%	31.91%
委托投资收益			7		
其他收入	89	6	8	133.33%	-91.01%
转移收入	1004	316	1617	511.71%	61.06%
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	39189	43896	45184	102.93%	15.30%
其中：社会保险费收入	19888	19013	18969	99.77%	-4.62%
利息收入	135	90	137	152.22%	1.48%
财政补贴收入	18200	24500	24500	100.00%	34.62%
其他收入					
转移收入	966	293	1578	538.57%	63.35%
三、居民基本养老保险基金收入	3445	3189	4272	133.96%	24.01%
其中：社会保险费收入	746	738	1174	159.08%	57.37%
利息收入	189	351	393	111.97%	107.94%
财政补贴收入	2383	2071	2651	128.01%	11.25%

项 目	2019 年 决算数	2020 年 预算数	2020 年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
其他收入	89	6	8	133.33%	-91.01%
转移收入	38	23	39	169.57%	2.63%
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					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					

表 23

2020 年历下区社会保险基金支出决算表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年 预算数	2020 年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	45311	47458	48384	101.95%	6.78%
其中：社会保险待遇支出	45176	47327	48244	101.94%	6.79%
基础养老金支出	43714	45676	46762	102.38%	6.97%
个人帐户养老金支出	1423	1609	1427	88.69%	0.28%
丧葬抚恤补助支出	39	42	55	130.95%	41.03%
其他支出					
转移支出	135	131	140	106.87%	3.70%
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	42228	43857	45087	102.80%	6.77%
其中：社会保险待遇支出	42112	43737	44987	102.86%	6.83%
基本养老金支出	42112	43737	44987	102.86%	6.83%
其他支出					
转移支出	116	120	100	83.33%	-13.79%
三、居民基本养老保险基金支出	3083	3601	3297	91.56%	6.94%
其中：社会保险待遇支出	3064	3590	3257	90.72%	6.30%
基础养老金支出	1602	1939	1775	91.54%	10.80%
个人帐户养老金支出	1423	1609	1427	88.69%	0.28%
丧葬抚恤补助支出	39	42	55	130.95%	41.03%
其他支出					
转移支出	19	11	40	363.64%	110.53%
四、职工基本医疗保险基金支出					

项 目	2019 年 决算数	2020 年 预算数	2020 年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
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

2020 年历下区社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2020 年决算数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	1072	100.00%
（一）机关事业单位基本养老保险基金	97	9.05%
（二）城乡居民基本养老保险基金	975	90.95%
（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	27841	100.00%
（一）机关事业单位基本养老保险基金	9351	33.59%
（二）城乡居民基本养老保险基金	18490	66.41%
（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		

表 25

2020 年历下区社会保险基金本级收入决算表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年 预算数	2020 年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	42634	47085	49456	105.04%	16.00%
其中:社会保险费收入	20634	19751	20143	101.98%	-2.38%
利息收入	324	441	530	120.18%	63.58%
财政补贴收入	20583	26571	27151	102.18%	31.91%
委托投资收益			7		
其他收入	89	6	8	133.33%	-91.01%
转移收入	1004	316	1617	511.71%	61.06%
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	39189	43896	45184	102.93%	15.30%
其中:社会保险费收入	19888	19013	18969	99.77%	-4.62%
利息收入	135	90	137	152.22%	1.48%
财政补贴收入	18200	24500	24500	100.00%	34.62%
其他收入					
转移收入	966	293	1578	538.57%	63.35%
三、居民基本养老保险基金收入	3445	3189	4272	133.96%	24.01%
其中:社会保险费收入	746	738	1174	159.08%	57.37%
利息收入	189	351	393	111.97%	107.94%
财政补贴收入	2383	2071	2651	128.01%	11.25%

项 目	2019 年 决算数	2020 年 预算数	2020 年决算数		
			金 额	占预算%	比上年 增长%
其他收入	89	6	8	133.33%	-91.01%
转移收入	38	23	39	169.57%	2.63%
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					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					

表 26

2020 年历下区社会保险基金本级支出决算表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年 预算数	2020 年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	45311	47458	48384	101.95%	6.78%
其中：社会保险待遇支出	45176	47327	48244	101.94%	6.79%
基础养老金支出	43714	45676	46762	102.38%	6.97%
个人帐户养老金支出	1423	1609	1427	88.69%	0.28%
丧葬抚恤补助支出	39	42	55	130.95%	41.03%
其他支出					
转移支出	135	131	140	106.87%	3.70%
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	42228	43857	45087	102.80%	6.77%
其中：社会保险待遇支出	42112	43737	44987	102.86%	6.83%
基本养老金支出	42112	43737	44987	102.86%	6.83%
其他支出					
转移支出	116	120	100	83.33%	-13.79%
三、居民基本养老保险基金支出	3083	3601	3297	91.56%	6.94%
其中：社会保险待遇支出	3064	3590	3257	90.72%	6.30%
基础养老金支出	1602	1939	1775	91.54%	10.80%
个人帐户养老金支出	1423	1609	1427	88.69%	0.28%
丧葬抚恤补助支出	39	42	55	130.95%	41.03%
其他支出					
转移支出	19	11	40	363.64%	110.53%
四、职工基本医疗保险基金支出					

项 目	2019 年 决算数	2020 年 预算数	2020 年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
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

2020 年历下区社会保险基金预算本级结余决算表

单位：万元

项 目	2020 年决算数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	1072	100.00%
（一）机关事业单位基本养老保险基金	97	9.05%
（二）城乡居民基本养老保险基金	975	90.95%
（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	27841	100.00%
（一）机关事业单位基本养老保险基金	9351	33.59%
（二）城乡居民基本养老保险基金	18490	66.41%
（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		

表 28

2020 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	2019 年 决算数	2020 年 决算数	比上年 增长%	支出科目	2019 年 决算数	2020 年 决算数	比上年 增长%
一、行政事业性收 费收入(教育 收费)	182	196	8.0%	一、教育支出	77	191	149.00%
二、其他收入	276	153	-44.00%	二、其他各项支出	18		
本年收入合计	458	349	-23.80%	本年支出合计	95	191	101.05%
上年结转收入	1238	1601	29.32%	调出资金			
				结转下年支出	1601	1759	9.87%
收入总计	1696	1950	14.98%	支出总计	1696	1950	14.98%

表 29

2020 年历下区地方政府债务限额及余额决算表

单位：万元

地 区	2020 年债务限额			2020 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	48257	6757	41500	42129	629	41500

表 30

2020 年历下区政府债务限额决算表

单位：万元

地区	2019 年政府债务限额			2020 年减少政府债务限额			2020 年新增政府债务限额			2020 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	合计	一般债务	专项债务
历下区	8628	7128	1500	-1000	-1000		40629	629	40000	48257	6757	41500

表 31

2020 年历下区地方政府债券还本付息决算表

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	641				641		641

表 32

2020 年地方政府债务发行及还本付息决算表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2019 年末地方政府债务余额	1500	1500
其中：一般债务		
专项债务	1500	1500
二、2019 年地方政府债务限额	8628	8628
其中：一般债务	7128	7128
专项债务	1500	1500
三、2020 年地方政府债务发行决算数	40629	40629
新增一般债券发行额	629	629
再融资一般债券发行额		
新增专项债券发行额	40000	40000
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		
国际金融组织和外国政府贷款		
四、2020 年地方政府债务还本决算数		
一般债务还本支出		
专项债务还本支出		
五、2020 年地方政府债务付息决算数	641	641
一般债务付息支出		
专项债务付息支出	641	641
六、2020 年末地方政府债务余额决算数	42129	42129
其中：一般债务	629	629
专项债务	41500	41500
七、2020 年地方政府债务限额	48257	48257
其中：一般债务	6757	6757
专项债务	41500	41500

表 33

2020 年历下区地方政府债券发行决算表

单位：万元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	再融资债券	小计	新增债券	再融资债券
历下区	40629	629	629		40000	40000	

表 34

2020 年历下区地方政府债券使用决算表

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/月)
历下文体档案中心	P20370102-0009	其他市政建设	区档案局	济南市历下区档案局	其他自平衡专项债券	36332.20	2020-05
山东省济南燕山学校新建教学楼、报告厅等教育设施项目	P19370102-0006	义务教育	区教体局	山东省济南燕山学校	一般债券	629	2020-07
皇亭体育馆北停车场	P20370102-0010	停车场建设	区城市建设发展服务中心	济南历下城市停车建设运营管理有限公司	其他自平衡专项债券	3000	2020-05
彩云蓝石大厦非机动车库	P20370102-0013	停车场建设	区城市建设发展服务中心	济南历下城市停车建设运营管理有限公司	其他自平衡专项债券	667.80	2020-05

表 35

2020 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	教科文卫	其他
历下区	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本年无数据

表 36

2020 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	教科文卫	其他
历下区	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本年无数据

表 37

2021 年 1-6 月份历下区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 预算	2021 年 1-6 月执行情况			
		金额	占预算%	上年同期	同比增长
一、税收收入	1511217	851777	56.36	720439	18.23
增值税	516248	285582	55.32	262484	8.80
企业所得税	271177	177166	65.33	161295	9.84
个人所得税	91922	51706	56.25	37988	36.11
资源税	1578	686	43.47	824	-16.75
城市维护建设税	105158	44064	41.90	49060	-10.18
房产税	69477	34854	50.17	34386	1.36
印花税	33266	14890	44.76	14889	0.01
城镇土地使用税	15606	6427	41.18	7822	-17.83
土地增值税	278797	158579	56.88	95663	65.77
车船税	21868	12947	59.21	10094	28.26
耕地占用税	2357			2178	-100.00
契税	103339	64632	62.54	43244	49.46
烟叶税					
环境保护税	424	227	53.54	241	-5.81
其他税收		17		271	-93.73
二、非税收入	125683	92648	73.72	61397	50.90
专项收入	80683	26605	32.97	36288	-26.68
行政事业性收费收入	4240	2917	68.80	2925	-0.27
罚没收入	3046	971	31.88	2929	-66.85
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	37111	61719	166.31	18930	226.04
捐赠收入					
政府住房基金收入	603	436	72.31	325	34.15
本年收入合计	1636900	944425	57.70	781836	20.80

表 38

2021 年 1-6 月份历下区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 预算	2021 年 1-6 月执行情况			
		金额	占预算%	上年同期	同比增长
一、一般公共服务	110168	70624	64.11	57720	22.36
二、国防	3741	2456	65.65	90	2628.89
三、公共安全	13032	11808	90.61	8127	45.29
四、教育	186835	74404	39.82	71540	4.00
五、科学技术	734	4250	579.02	1081	293.15
六、文化旅游体育与传媒	4204	1484	35.30	823	80.32
七、社会保障和就业	83496	48848	58.50	46511	5.02
八、卫生健康	25979	23605	90.86	16970	39.10
九、节能环保	5557	2459	44.25	1348	82.42
十、城乡社区	54448	108077	198.50	42415	154.81
十一、农林水	3974	2307	58.05	1990	15.93
十二、资源勘探信息等	347	2080	599.42	104	1900.00
十三、商业服务业等		3892		119	3170.59
十四、金融	2733	1731	63.34	4791	-63.87
十五、援助其他地区	3603	3010	83.54	3010	0.00
十六、自然资源海洋气象等	1660	943	56.81	867	8.77
十七、住房保障	1598	388	24.28		
十八、灾害防治及应急管理	3514	1325	37.71	1850	-28.38
十九、预备费	6900				
二十、其他支出	359719				
二十一、债务付息支出	24	24	100.00		
本年支出合计	872266	363715	41.70	259356	40.24

表 39

2021 年 1-6 月份历下区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 预算	2021 年 1-6 月执行情况			
		金额	占预算%	上年同期	同比增长
一、国有土地使用权出让金收入					
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、专项债券对应项目专项收入					
本年收入合计					

注：历下区本级无政府性基金收入

表 40

2021 年 1-6 月份历下区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 预算	2021 年 1-6 月执行情况			
		金额	占预 算%	上年同期	同比增长
一、文化旅游体育与传媒支出		52		184	-71.74
二、社会保障和就业支出					
三、城乡社区支出	1073518	298748	27.83	121079	146.74
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	1073518	298748	27.83	121079	146.74
国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金支出					
城市基础设施配套费安排的支出					
污水处理费安排的支出					
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
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、资源勘探信息等支出					
七、金融支出					
八、其他政府性基金支出		15		34341	-99.96
其中：彩票公益金安排的支出		15		14	7.14
九、债务付息支出	1282	641	50.00	55	1065.45
本年支出合计	1074800	299456	27.86	155659	92.38

表 41

2021 年 1-6 月份历下区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 预算	2021 年 1-6 月执行情况			
		金额	占预算%	上年 同期	同比增长
一、利润收入	6			1	
石油石化企业利润收入					
机械企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	6			1	-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					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入		6		2	200.00
本年收入合计	6	6	100.00	3	100.00

表 42

2021 年 1-6 月份历下区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 预算	2021 年 1-6 月执行情况			
		金额	占预算%	上年同期	同比增长
一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
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					
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					
二、国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
其他国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	4	4	100.0		
本年支出合计	4	4	100.0		

表 43

2021 年 1-6 月份历下区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年度 预算	1-6 月累计			
		金额	占预算%	上年同 期	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	50263	26886	53.5	23656	13.7
其中:社会保险费收入	19639	9919	50.5	10044	-1.2
利息收入	918	62	6.8	55	12.7
财政补贴收入	28765	14758	51.3	13071	12.9
委托投资收益	48				
其他收入	8	6	75.0	2	200.0
转移收入	885	2141	241.9	484	342.4
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	46512	25243	54.3	22251	13.4
其中:社会保险费收入	18983	9776	51.5	9490	3.0
利息收入	76	35	46.1	37	-5.4
财政补贴收入	26600	13300	50.0	12250	8.6
其他收入					
转移收入	853	2132	249.9	474	349.8
三、居民基本养老保险基金收入	3751	1643	43.8	1405	16.9
其中:社会保险费收入	656	143	21.8	554	-74.2
利息收入	842	27	3.2	18	50.0
财政补贴收入	2165	1458	67.3	821	77.6
委托投资收益	48				

项 目	年度 预算	1-6 月累计			
		金额	占预算%	上年同 期	比上年 增长%
其他收入	8	6	75.0	2	200.0
转移收入	32	9	28.1	10	-10.0
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 44

2021 年 1-6 月份历下区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年度预算	1-6 月累计			
		金额	占预算%	上年同期	比上年增
社会保险基金支出合计	50272	25829	51.4	22999	12.3
其中：社会保险待遇支出	50147	25756	51.4	22937	12.3
基础养老金支出	48413	24987	51.6	22232	12.4
个人帐户养老金支出	1679	745	44.4	686	8.6
丧葬抚恤补助支出	55	24	43.6	19	26.3
其他支出		66			
转移支出	125	7	5.6	62	-88.7
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	46496	24078	51.8	21464	12.2
其中：社会保险待遇支出	46404	24012	51.7	21424	12.1
基础养老金支出	46404	24012	51.7	21424	12.1
其他支出		66			
转移支出	92			40	
三、居民基本养老保险基金支出	3776	1751	46.4	1535	14.1
其中：社会保险待遇支出	3743	1744	46.6	1513	15.3
基础养老金支出	2009	975	49	808	20.7
个人帐户养老金支出	1679	745	44	686	8.6
丧葬抚恤补助支出	55	24	44	19	26.3
其他支出					
转移支出	33	7	21.2	22	-68.2
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					

项 目	年度预算	1-6 月累计			
		金额	占预算%	上年同期	比上年增
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					