

关于济南市历下区 2021 年区级财政决算情况的报告

——2022 年 9 月 23 日在区十九届人大常委会第五次会议上

济南市历下区财政局局长 栾杰

各位主任、各位委员：

受区政府委托，向本次会议报告济南市历下区 2021 年区级财政决算情况，请予审议。

2021 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，历下财政按照建设新时代中国特色社会主义现代化强省会和国际化一流中心城区要求，紧紧围绕“一轴三区多园”城市发展新格局，持续强化财政预算管理，不断提高资金使用效益，较好地完成了区十八届人大五次会议确定的目标任务。

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 168.5 亿元，完成人代会计划 103%，比上年增长 11.2%，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 41.9 亿元，收入总计 210.4 亿元；一般公共预算支出完成 80.6 亿元，加上解上级支出、补充预算稳定调节基金及结转下年支出等 129.8 亿元，支出总计

210.4 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 0.95 亿元，上级补助收入 68.28 亿元，上年结转 10 万元，收入总计 69.23 亿元；政府性基金支出 59.17 亿元。收支相抵，结转下年 10.06 亿元。

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、上级补助收入总计 1197 万元；国有资本经营预算支出 144 万元，调入一般公共预算 2 万元，支出总计 146 万元。收支相抵，结转下年 1051 万元。

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 5.5 亿元；社会保险基金预算支出完成 5.2 亿元。收支相抵，当年结余 0.3 亿元，加上上年累计结余 2.8 亿元，年末滚存结余 3.1 亿元。

五、地方政府债务情况

债务资金支出 1227 万元，用于偿还专项债券利息。2021 年上级下达我区债务限额为 57757 万元，其中：一般债务限额 6757 万元，专项债务限额 51000 万元（2021 年新增专项债务限额 9500 万元）。2021 年底地方政府债务余额 51629 万元，其中：一般债务余额 629 万元，专项债务余额 51000 万元，未突破上级下达的债务限额。

六、预算稳定调节基金等其他事项

（一）预算稳定调节基金。预算稳定调节基金 2020 年末余额 16.19 亿元，2021 年清理存量资金、预备费结余等补充预算稳定调节基金 23.4 亿元，预算稳定调节基金总规模 39.59 亿元。2021 年初预算安排调入稳定调节基金 15.82 亿元，2021 年预算稳定调节基金期末余额 23.77 亿元。

（二）预备费动用情况。安排预备费 0.69 亿元，实现支出 0.51 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 0.18 亿元，按规定转入预算稳定调节基金。

（三）转移支付资金决算情况。2021 年上级通过转移支付补助我区 75.9 亿元，实现支出 75.9 亿元。其中：一般公共预算专项转移支付 6.7 亿元；政府性基金转移支付 69.2 亿元（含债务转贷收入 0.9 亿元、上年结转 10 万元），有效缓解了地方财政收支矛盾。我区为最末级行政区划，2021 年末安排对下转移支付。

（四）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。

（五）“三公”经费执行情况。2021 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 345.23 万元，比上年决算数减少 49.61 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。

（六）扶贫资金情况。我区没有建档立卡贫困人口，2021年未安排扶贫资金。

上述决算数字，与年初向区第十九届人民代表大会第一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

按照区十八届人大五次会议有关决议，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，聚焦高质量发展，强化政策保障，依法加强收支管理，为全区经济社会平稳健康发展提供了坚实财力保障。

（一）聚力高质量发展，落实积极有为财政政策。进一步探索发展模式，力保财政收入稳步增长，紧密围绕全区经济发展中心和重点产业集聚财政资源，助力供给侧结构性改革，引领主导产业提质增效。一是**大力发展经济**。坚定不移发展“金融+”和总部经济，提升楼宇经济发展质效，全区税收“亿元楼”达40座、“月亿楼”3座；大力发展园区经济，注资区属国企9.76亿元加快园区发展。二是贯彻“项目为王”的理念。积极融入“一轴三区多园”城市发展新格局，支持明府城片区保护性改造提升，保障济南中央商务区建设发展，优质资源加

快聚集，为历下区经济发展注入澎湃活力。三是加大科技投入，促进优势产业提档升级。以科学技术推动特色产业快速发展，推进科创金融改革试验区建设，促进金融业创新发展，丰富金融业态，不断拉长产业链条，服务实体经济做大做强，形成业态搭配合理、互融共生的发展格局，为发展点燃新引擎。

（二）持续优化营商环境，吸引投资人才双落地。从税收、融资、人才、政务服务等多方面优化营商环境，兑现产业扶持资金 3.2 亿元。一是巩固拓展减税降费成效。用政府收入的“减法”，换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”，保障税收优惠落到实处，全年减税降费 15.1 亿元。二是助力中小微企业、民营企业发展。化解中小微企业、民营企业融资难问题，为全区 467 家中小微企业发放贷款贴息资金 0.46 亿元。三是全面落实人才引进政策。全年发放高层次人才购房补贴 2.07 亿元，新增享受市级以上人才补贴人员超 2 万人。四是提升政务服务。实行重点税源企业责任制，为企业纾困解难，对政府采购、会计记账等代理机构进行服务和督导，广泛宣传政府采购相关政策和经验做法，全方位提升服务品质。

（三）坚持保障和改善民生，人民幸福感持续增强。扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，将政策支持和财力保障的重点不断向教育事业、稳岗就业、社会救助、医疗卫生、城市建设等基本公共服务和重点民生领域倾斜，全区民生

支出 59.3 亿元，占一般公共预算支出 73.6%。一是完善教育经费保障机制，投入各类教育资金 18.4 亿元。二是生活保障水平不断提高，投入社会保障资金 12.3 亿元。三是医疗卫生服务进一步加强，投入医疗卫生资金 4.9 亿元。四是绿色发展拉动城市建设，投入环保及城市建设资金 18.4 亿元。

（四）强化资金统筹管理，深化财政体制改革。优化财政支出结构，深化财源体系建设，加强财政资金监管，提高财政资金使用效率和财政管理效能。一是优化财政支出管理。坚决落实过“紧日子”的要求，严控一般性支出，日常公用经费压减 10%，会议、差旅、培训、公务接待、因公出国（境）等经费压减 30%。严守“三保”底线，清理盘活存量资金，提高财政资金使用效益。二是多渠道融资，增加可用财力。运用 PPP 模式，发挥财政资金撬动社会资本作用，吸引社会资本投入 13.67 亿元，积极争取专项债券资金 0.95 亿元，利用现有财力争取更大发展空间。三是建设预算一体化系统。将人员类、运转类、项目类所有预算支出都以预算项目的形式纳入项目库，坚持“先有项目再安排预算”。上线国库集中支付电子化系统，动态反映预算执行全过程，提高资金支付规范性和运行效率。四是深化预算绩效管理。新增重大政策及新确定项目全部开展事前绩效评估，探索开展以绩效为导向的项目支出定额标准体系建设。五是加强风险防控监管。全面加强国企国资监管，对

国有资产状态进行常态化跟踪和价值评估。严格规范政府举债融资行为，及时排查风险隐患遏制增量，有效防范政府债务风险。

2021 年决算情况总体较好，我们牢牢把握高质量发展要求，坚持依法理财，财为政行，为全区经济发展以及建设国际化一流中心城区贡献重要力量。在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到当前及今后一段时期财政工作仍面临一系列困难和挑战：财政持续增收仍然面临困难，教育、医疗、养老等城市基础设施及公共服务配套设施投入需求量大，财政支出远远不能满足现实需要；财政改革任务艰巨，财政资金提质增效仍待加强，财政支出结构仍需优化。我们将高度重视以上问题，从事关全区高质量发展的大局出发，积极作为，奋勇争先，不断推进财政工作健康发展。

济南市历下区 2021 年财政决算表

济南市历下区财政局

2022 年 9 月

目 录

表 1	2021 年历下区一般公共预算收入决算草案表
表 2	2021 年历下区一般公共预算支出决算草案表
表 3	2021 年历下区一般公共预算本级收入决算草案表
表 4	2021 年历下区一般公共预算本级支出决算草案表
表 5	2021 年历下区一般公共预算本级支出明细决算草案表
表 6	2021 年历下区一般公共预算本级基本支出经济分类决算草案表
表 7	2021 年历下区一般公共预算税收返还和转移支付决算草案表
表 8	2021 年历下区税收返还及转移支付项目表
表 9	2021 年一般公共预算对下税收返还及转移支付决算草案表
表 10	2021 年历下区政府性基金收入决算草案表
表 11	2021 年历下区政府性基金支出决算草案表
表 12	2021 年历下区政府性基金本级收入决算草案表
表 13	2021 年历下区政府性基金本级支出决算草案表
表 14	2021 年历下区政府性基金明细本级支出决算情况表
表 15	2021 年历下区政府性基金转移支付决算草案表
表 16	2021 年历下区政府性基金对下转移支付分项目分地区决 算草案表

- 表 17 2021 年历下区国有资本经营预算收入决算草案表
- 表 18 2021 年历下区国有资本经营预算支出决算草案表
- 表 19 2021 年历下区国有资本经营预算本级收入决算草案表
- 表 20 2021 年历下区国有资本经营预算本级支出决算草案表
- 表 21 2021 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草案表
- 表 22 2021 年历下区社会保险基金收入决算草案表
- 表 23 2021 年历下区社会保险基金支出决算草案表
- 表 24 2021 年历下区社会保险基金预算结余决算草案表
- 表 25 2021 年历下区社会保险基金本级收入决算草案表
- 表 26 2021 年历下区社会保险基金本级支出决算草案表
- 表 27 2021 年历下区社会保险基金预算本级结余决算草案表
- 表 28 2021 年历下区财政专户管理资金收支情况表
- 表 29 2021 年历下区地方政府债务限额及余额决算草案表
- 表 30 2021 年历下区政府债务限额决算草案表
- 表 31 2021 年历下区地方政府债券还本付息决算草案表
- 表 32 2021 年地方政府债务发行及还本付息决算草案表
- 表 33 2021 年历下区地方政府债券发行决算草案表
- 表 34 2021 年历下区地方政府债券使用决算草案表
- 表 35 2021 年历下区地方政府一般债券分用途表
- 表 36 2021 年历下区地方政府专项债券分用途表

表 1

2021 年历下区一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020 年决 算数	2021 年初 预算数	2021 年调 整后预算 数	2021 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	1515651	1636900	1636900	1685203	102.95	11.19
一、税收收入	1391699	1511217	1511217	1532738	101.42	10.13
增值税	476960	516248	516248	493597	95.61	3.49
企业所得税	250540	271177	271177	274834	101.35	9.70
个人所得税	84927	91922	91922	113092	123.03	33.16
资源税	1459	1578	1578	1291	81.81	-11.51
城市维护建设税	92182	105158	105158	84059	79.94	-8.81
房产税	64190	69477	69477	73743	106.14	14.88
印花税	30734	33266	33266	38703	116.34	25.93
城镇土地使用税	14418	15606	15606	12979	83.17	-9.98
土地增值税	257580	278797	278797	291421	104.53	13.14
车船税	20204	21868	21868	22317	102.05	10.46
耕地占用税	2178	2357	2357			
契税	95475	103339	103339	126295	122.21	32.28
烟叶税						
环境保护税	392	424	424	385	90.80	-1.79
其他税收	460			22		-95.22
二、非税收入	123952	125683	125683	152465	121.31	23.00
专项收入	72587	80683	80683	52473	65.04	-27.71
行政事业性收费收入	5443	4240	4240	7587	178.94	39.39
罚没收入	3911	3046	3046	2341	76.85	-40.14
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收入	41237	37111	37111	89188	240.33	116.28
捐赠收入						
政府住房基金收入	774	603	603	875	145.11	13.05
其他收入				1		
本年收入合计	1515651	1636900	1636900	1685203	102.95	11.19
三、债务收入	629					
地方政府债券转贷收入	629					
四、转移性收入	368316	303545	448258	418850		
返还性收入	109061	109061	109061	109061		
一般性转移支付收入	46915	15006	114867	48834		
专项转移支付收入	49162	21266	66118	66598		
调入预算稳定调节基金	137900	158210	158210	158210		
国有资本经营预算调入	1	2	2	2		
调入资金	25277			36145		
上年结余						
收入总计	1884596	1940445	2085158	2104053		

表 2

2021 年历下区一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020 年决 算数	2021 年初 预算数	2021 年调 整后预算 数	2021 年决算数		
				金额	占调整 后预 算%	可比 增长%
一、一般公共服务	155873	110168	145170	145485	100.22	-6.66
二、国防	8904	3741	3521	3521	100.00	-60.46
三、公共安全	25359	13032	25559	25559	100.00	0.79
四、教育	214214	186835	183860	183998	100.08	-14.11
五、科学技术	12331	734	16319	16319	100.00	32.34
六、文化旅游体育与传媒	3288	4204	4624	4457	96.39	35.55
七、社会保障和就业	101991	83496	123245	123433	100.15	21.02
八、卫生健康	51053	25979	48815	48815	100.00	-4.38
九、节能环保	7099	5557	5318	5277	99.23	-25.67
十、城乡社区	134784	54448	180764	178446	98.72	32.39
十一、农林水	11342	3974	8298	8298	100.00	-26.84
十二、交通运输支出	32		4	4		
十三、资源勘探信息等	4962	347	3965	3965	100.00	-20.09
十四、商业服务业等	5034		5484	5484	100.00	8.94
十五、金融	15512	2733	15328	15328	100.00	-1.19
十六、援助其他地区	3010	3603	3010	3010	100.00	0.00
十七、自然资源海洋气象等	2950	1660	2221	2221	100.00	-24.71
十八、住房保障	14503	1598	25228	25228	100.00	73.95
十九、粮油物资储备支出	372					
二十、灾害防治及应急管理	6315	3514	6605	6605	100.00	4.59
二十一、预备费		6900				
二十二、其他支出	124	359719	23	23	104.35	-80.65
二十三、债务付息支出		24	24	24		
本年支出合计	779052	872266	807385	805500	99.77	3.39
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	1105544	1068179	1277773	1298553		
上解上级支出	969906	1068179	1042139	1023598		
补充预算稳定调节基金	135638		199392	234024		
调出资金						
结转下年支出			36242	40931		
支出总计	1884596	1940445	2085158	2104053		

表 3

2021 年历下区一般公共预算本级收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020 年决 算数	2021 年初 预算数	2021 年调 整后预算 数	2021 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	1515651	1636900	1636900	1685203	102.95	11.19
一、税收收入	1391699	1511217	1511217	1532738	101.42	10.13
增值税	476960	516248	516248	493597	95.61	3.49
企业所得税	250540	271177	271177	274834	101.35	9.70
个人所得税	84927	91922	91922	113092	123.03	33.16
资源税	1459	1578	1578	1291	81.81	-11.51
城市维护建设税	92182	105158	105158	84059	79.94	-8.81
房产税	64190	69477	69477	73743	106.14	14.88
印花税	30734	33266	33266	38703	116.34	25.93
城镇土地使用税	14418	15606	15606	12979	83.17	-9.98
土地增值税	257580	278797	278797	291421	104.53	13.14
车船税	20204	21868	21868	22317	102.05	10.46
耕地占用税	2178	2357	2357			
契税	95475	103339	103339	126295	122.21	32.28
烟叶税						
环境保护税	392	424	424	385	90.80	-1.79
其他税收	460			22		-95.22
二、非税收入	123952	125683	125683	152465	121.31	23.00
专项收入	72587	80683	80683	52473	65.04	-27.71
行政事业性收费收入	5443	4240	4240	7587	178.94	39.39
罚没收入	3911	3046	3046	2341	76.85	-40.14
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收入	41237	37111	37111	89188	240.33	116.28
捐赠收入						
政府住房基金收入	774	603	603	875	145.11	13.05
其他收入				1		
本年收入合计	1515651	1636900	1636900	1685203	102.95	11.19
三、债务收入	629					
地方政府债券转贷收入	629					
四、转移性收入	368316	303545	448258	418850		
返还性收入	109061	109061	109061	109061		
一般性转移支付收入	46915	15006	114867	48834		
专项转移支付收入	49162	21266	66118	66598		
调入预算稳定调节基金	137900	158210	158210	158210		
国有资本经营预算调入	1	2	2	2		
调入资金	25277			36145		
上年结余						
收入总计	1884596	1940445	2085158	2104053		

表 4

2021 年历下区一般公共预算本级支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年初 预算数	2021 年调 整后预算 数	2021 年决算数		
				金额	占调整后 预算%	可比 增长%
一、一般公共服务	155873	110168	145170	145485	100.22	-6.66
二、国防	8904	3741	3521	3521	100.00	-60.46
三、公共安全	25359	13032	25559	25559	100.00	0.79
四、教育	214214	186835	183860	183998	100.08	-14.11
五、科学技术	12331	734	16319	16319	100.00	32.34
六、文化旅游体育与传媒	3288	4204	4624	4457	96.39	35.55
七、社会保障和就业	101991	83496	123245	123433	100.15	21.02
八、卫生健康	51053	25979	48815	48815	100.00	-4.38
九、节能环保	7099	5557	5318	5277	99.23	-25.67
十、城乡社区	134784	54448	180764	178446	98.72	32.39
十一、农林水	11342	3974	8298	8298	100.00	-26.84
十二、交通运输支出	32		4	4		
十三、资源勘探信息等	4962	347	3965	3965	100.00	-20.09
十四、商业服务业等	5034		5484	5484	100.00	8.94
十五、金融	15512	2733	15328	15328	100.00	-1.19
十六、援助其他地区	3010	3603	3010	3010	100.00	0.00
十七、自然资源海洋气象等	2950	1660	2221	2221	100.00	-24.71
十八、住房保障	14503	1598	25228	25228	100.00	73.95
十九、粮油物资储备支出	372					
二十、灾害防治及应急管理	6315	3514	6605	6605	100.00	4.59
二十一、预备费		6900				
二十二、其他支出	124	359719	23	23	104.35	-80.65
二十三、债务付息支出		24	24	24		
本年支出合计	779052	872266	807385	805500	99.77	3.39
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	1105544	1068179	1277773	1298553		
上解上级支出	969906	1068179	1042139	1023598		
补充预算稳定调节基金	135638		199392	234024		
调出资金						
结转下年支出			36242	40931		
支出总计	1884596	1940445	2085158	2104053		

表 5

2021 年历下区一般公共预算本级支出明细决算草案表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	决算数
	合计	805500
201	一般公共服务支出	145,485
20101	人大事务	1,338
2010101	行政运行	1,065
2010102	一般行政管理事务	76
2010104	人大会议	126
2010150	事业运行	71
20102	政协事务	858
2010201	行政运行	742
2010202	一般行政管理事务	116
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	78,623
2010301	行政运行	29,557
2010302	一般行政管理事务	35,874
2010305	专项业务及机关事务管理	3,133
2010306	政务公开审批	2,190
2010308	信访事务	9
2010350	事业运行	1,460
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,400
20104	发展与改革事务	8,721
2010401	行政运行	1,389
2010402	一般行政管理事务	5,166
2010404	战略规划与实施	227
2010408	物价管理	4
2010450	事业运行	43
2010499	其他发展与改革事务支出	1,892
20105	统计信息事务	831
2010501	行政运行	546
2010505	专项统计业务	78
2010507	专项普查活动	143
2010508	统计抽样调查	44

功能科目编码	科目名称	决算数
2010599	其他统计信息事务支出	20
20106	财政事务	4,838
2010601	行政运行	360
2010602	一般行政管理事务	1,102
2010650	事业运行	1,584
2010699	其他财政事务支出	1,792
20107	税收事务	7,636
2010701	行政运行	746
2010702	一般行政管理事务	6,890
20108	审计事务	983
2010801	行政运行	450
2010804	审计业务	94
2010850	事业运行	129
2010899	其他审计事务支出	310
20111	纪检监察事务	2,424
2011101	行政运行	1,786
2011102	一般行政管理事务	614
2011150	事业运行	24
20113	商贸事务	3,571
2011301	行政运行	1,502
2011302	一般行政管理事务	383
2011399	其他商贸事务支出	1,686
20114	知识产权事务	100
2011499	其他知识产权事务支出	100
20123	民族事务	33
2012304	民族工作专项	2
2012399	其他民族事务支出	31
20126	档案事务	816
2012601	行政运行	380
2012602	一般行政管理事务	28
2012604	档案馆	408
20128	民主党派及工商联事务	160
2012801	行政运行	156
2012802	一般行政管理事务	4
20129	群众团体事务	3,158

功能科目编码	科目名称	决算数
2012901	行政运行	2,390
2012902	一般行政管理事务	158
2012950	事业运行	472
2012999	其他群众团体事务支出	138
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7,326
2013101	行政运行	2,264
2013102	一般行政管理事务	12
2013105	专项业务	4,803
2013150	事业运行	73
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	174
20132	组织事务	7,940
2013201	行政运行	648
2013202	一般行政管理事务	2,724
2013250	事业运行	63
2013299	其他组织事务支出	4,505
20133	宣传事务	7,131
2013301	行政运行	526
2013302	一般行政管理事务	6,447
2013350	事业运行	36
2013399	其他宣传事务支出	122
20134	统战事务	670
2013401	行政运行	498
2013402	一般行政管理事务	137
2013404	宗教事务	3
2013450	事业运行	12
2013499	其他统战事务支出	20
20137	网信事务	68
2013701	行政运行	68
20138	市场监督管理事务	6,278
2013801	行政运行	4,500
2013804	市场主体管理	86
2013808	信息化建设	8
2013812	药品事务	1
2013813	医疗器械事务	1
2013816	食品安全监管	377

功能科目编码	科目名称	决算数
2013899	其他市场监督管理事务	1,305
20199	其他一般公共服务支出(款)	1,982
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1,982
203	国防支出	3,521
20306	国防动员	2,829
2030603	人民防空	2,789
2030699	其他国防动员支出	40
20399	其他国防支出(款)	692
2039999	其他国防支出(项)	692
204	公共安全支出	25,559
20402	公安	12,639
2040299	其他公安支出	12,639
20404	检察	2,908
2040401	行政运行	2,535
2040499	其他检察支出	373
20405	法院	8,314
2040501	行政运行	3,498
2040599	其他法院支出	4,816
20406	司法	1,693
2040601	行政运行	1,114
2040602	一般行政管理事务	63
2040604	基层司法业务	193
2040605	普法宣传	39
2040606	律师管理	30
2040607	公共法律服务	116
2040610	社区矫正	5
2040612	法制建设	115
2040699	其他司法支出	18
20499	其他公共安全支出(款)	5
2049999	其他公共安全支出(项)	5
205	教育支出	183,998
20501	教育管理事务	3,585
2050101	行政运行	2,868
2050102	一般行政管理事务	524
2050199	其他教育管理事务支出	193

功能科目编码	科目名称	决算数
20502	普通教育	131,817
2050201	学前教育	33,607
2050202	小学教育	45,768
2050203	初中教育	43,752
2050204	高中教育	1,420
2050299	其他普通教育支出	7,270
20503	职业教育	9,472
2050302	中等职业教育	5,335
2050399	其他职业教育支出	4,137
20507	特殊教育	1,143
2050701	特殊学校教育	1,143
20508	进修及培训	1,061
2050802	干部教育	1,061
20509	教育费附加安排的支出	18,312
2050903	城市中小学校舍建设	8,740
2050904	城市中小学教学设施	4,073
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,499
20599	其他教育支出(款)	18,608
2059999	其他教育支出(项)	18,608
206	科学技术支出	16,319
20601	科学技术管理事务	466
2060101	行政运行	466
20603	应用研究	2,617
2060303	高技术研究	2,617
20604	技术与开发	6,775
2060404	科技成果转化与扩散	1,600
2060499	其他技术与开发支出	5,175
20606	社会科学	320
2060699	其他社会科学支出	320
20607	科学技术普及	201
2060702	科普活动	105
2060799	其他科学技术普及支出	96
20609	科技重大项目	5,790
2060902	重点研发计划	5,790
20699	其他科学技术支出(款)	150

功能科目编码	科目名称	决算数
2069999	其他科学技术支出(项)	150
207	文化旅游体育与传媒支出	4,457
20701	文化和旅游	2,650
2070101	行政运行	563
2070102	一般行政管理事务	18
2070104	图书馆	345
2070108	文化活动	573
2070109	群众文化	73
2070111	文化创作与保护	48
2070112	文化和旅游市场管理	12
2070114	文化和旅游管理事务	50
2070199	其他文化和旅游支出	968
20702	文物	66
2070299	其他文物支出	66
20703	体育	321
2070301	行政运行	188
2070302	一般行政管理事务	16
2070308	群众体育	117
20708	广播电视	30
2070899	其他广播电视支出	30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	1,390
2079902	宣传文化发展专项支出	3
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	1,387
208	社会保障和就业支出	123,433
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,540
2080101	行政运行	1,915
2080102	一般行政管理事务	185
2080104	综合业务管理	2
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,438
20802	民政管理事务	13,795
2080201	行政运行	315
2080206	社会组织管理	12
2080208	基层政权建设和社区治理	11,140
2080299	其他民政管理事务支出	2,328
20805	行政事业单位养老支出	42,546

功能科目编码	科目名称	决算数
2080501	行政单位离退休	8,546
2080502	事业单位离退休	7,400
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26,600
20807	就业补助	29,849
2080799	其他就业补助支出	29,849
20808	抚恤	4,756
2080805	义务兵优待	1,777
2080899	其他优抚支出	2,979
20809	退役安置	13,790
2080901	退役士兵安置	8,853
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,261
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	566
2080905	军队转业干部安置	79
2080999	其他退役安置支出	31
20810	社会福利	3,094
2081002	老年福利	50
2081004	殡葬	159
2081005	社会福利事业单位	47
2081006	养老服务	2,743
2081099	其他社会福利支出	95
20811	残疾人事业	2,227
2081101	行政运行	221
2081104	残疾人康复	1
2081105	残疾人就业和扶贫	3
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,064
2081199	其他残疾人事业支出	938
20816	红十字事业	199
2081601	行政运行	129
2081699	其他红十字事业支出	70
20819	最低生活保障	745
2081901	城市最低生活保障金支出	745
20821	特困人员救助供养	9
2082101	城市特困人员救助供养支出	9
20825	其他生活救助	1,346
2082501	其他城市生活救助	1,346

功能科目编码	科目名称	决算数
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,025
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,025
20828	退役军人管理事务	2,249
2082801	行政运行	157
2082802	一般行政管理事务	592
2082804	拥军优属	284
2082850	事业运行	338
2082899	其他退役军人事务管理支出	878
20830	财政代缴社会保险费支出	52
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	52
20899	其他社会保障和就业支出(款)	211
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	211
210	卫生健康支出	48,815
21001	卫生健康管理事务	1,573
2100101	行政运行	635
2100102	一般行政管理事务	862
2100199	其他卫生健康管理事务支出	76
21002	公立医院	11,805
2100201	综合医院	11,747
2100299	其他公立医院支出	58
21003	基层医疗卫生机构	5,409
2100301	城市社区卫生机构	24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,385
21004	公共卫生	11,853
2100401	疾病预防控制机构	3,443
2100402	卫生监督机构	824
2100403	妇幼保健机构	705
2100408	基本公共卫生服务	6,508
2100409	重大公共卫生服务	282
2100499	其他公共卫生支出	91
21007	计划生育事务	1,634
2100717	计划生育服务	510
2100799	其他计划生育事务支出	1,124
21011	行政事业单位医疗	967
2101101	行政单位医疗	967

功能科目编码	科目名称	决算数
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,394
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,100
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	294
21013	医疗救助	1,322
2101301	城乡医疗救助	1,322
21014	优抚对象医疗	104
2101401	优抚对象医疗补助	104
21015	医疗保障管理事务	1,133
2101501	行政运行	346
2101599	其他医疗保障管理事务支出	787
21016	老龄卫生健康事务(款)	6,598
2101601	老龄卫生健康事务(项)	6,598
21099	其他卫生健康支出(款)	23
2109999	其他卫生健康支出(项)	23
211	节能环保支出	5,277
21101	环境保护管理事务	875
2110101	行政运行	174
2110102	一般行政管理事务	1
2110199	其他环境保护管理事务支出	700
21102	环境监测与监察	338
2110299	其他环境监测与监察支出	338
21103	污染防治	1,717
2110301	大气	1,717
21110	能源节约利用(款)	279
2111001	能源节约利用(项)	279
21114	能源管理事务	269
2111407	能源行业管理	269
21199	其他节能环保支出(款)	1,799
2119999	其他节能环保支出(项)	1,799
212	城乡社区支出	178,446
21201	城乡社区管理事务	65,776
2120101	行政运行	19,275
2120102	一般行政管理事务	99
2120104	城管执法	332

功能科目编码	科目名称	决算数
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46,070
21203	城乡社区公共设施	31,332
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31,332
21205	城乡社区环境卫生(款)	396
2120501	城乡社区环境卫生(项)	396
21299	其他城乡社区支出(款)	80,942
2129999	其他城乡社区支出(项)	80,942
213	农林水支出	8,298
21301	农业农村	65
2130102	一般行政管理事务	45
2130199	其他农业农村支出	20
21302	林业和草原	1,292
2130205	森林资源培育	102
2130209	森林生态效益补偿	5
2130234	林业草原防灾减灾	1,104
2130299	其他林业和草原支出	81
21303	水利	6,266
2130305	水利工程建设	4,180
2130399	其他水利支出	2,086
21307	农村综合改革	675
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	675
214	交通运输支出	4
21401	公路水路运输	4
2140199	其他公路水路运输支出	4
215	资源勘探工业信息等支出	3,965
21501	资源勘探开发	200
2150199	其他资源勘探业支出	200
21502	制造业	331
2150299	其他制造业支出	331
21505	工业和信息产业监管	998
2150502	一般行政管理事务	143
2150599	其他工业和信息产业监管支出	855
21508	支持中小企业发展和管理支出	670

功能科目编码	科目名称	决算数
2150805	中小企业发展专项	665
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	1,766
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	1,766
216	商业服务业等支出	5,484
21602	商业流通事务	3,304
2160299	其他商业流通事务支出	3,304
21606	涉外发展服务支出	1,681
2160699	其他涉外发展服务支出	1,681
21699	其他商业服务业等支出(款)	499
2169999	其他商业服务业等支出(项)	499
217	金融支出	15,328
21701	金融部门行政支出	88
2170101	行政运行	88
21702	金融部门监管支出	162
2170204	重点金融机构监管	11
2170299	金融部门其他监管支出	151
21799	其他金融支出(款)	15,078
2179999	其他金融支出(项)	15,078
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	2,221
22001	自然资源事务	2,221
2200101	行政运行	1,196
2200102	一般行政管理事务	72
2200104	自然资源规划及管理	40
2200106	自然资源利用与保护	398
2200109	自然资源调查与确权登记	41
2200114	地质勘查与矿产资源管理	145
2200150	事业运行	127
2200199	其他自然资源事务支出	202
221	住房保障支出	25,228
22101	保障性安居工程支出	25,228

功能科目编码	科目名称	决算数
2210107	保障性住房租金补贴	2, 224
2210108	老旧小区改造	9, 898
2210109	住房租赁市场发展	12, 835
2210199	其他保障性安居工程支出	271
224	灾害防治及应急管理支出	6, 605
22401	应急管理事务	4, 023
2240101	行政运行	600
2240102	一般行政管理事务	2
2240106	安全监管	422
2240109	应急管理	2, 912
2240199	其他应急管理支出	87
22402	消防事务	2, 521
2240204	消防应急救援	2, 521
22406	自然灾害防治	61
2240601	地质灾害防治	43
2240699	其他自然灾害防治支出	18
229	其他支出(类)	23
22999	其他支出(款)	23
2299999	其他支出(项)	23
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

2021 年历下区一般公共预算本级（基本）支出经济分类 决算草案表

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	805,500	216,199
机关工资福利支出	64,657	61,548
工资奖金津补贴	37,078	37,059
社会保障缴费	13,015	12,978
住房公积金	3,914	3,914
其他工资福利支出	10,650	7,597
机关商品和服务支出	189,534	4,941
办公经费	76,848	3,599
会议费	13	4
培训费	191	13
专用材料购置费	11,011	3
委托业务费	37,039	186
公务接待费	11	11
公务用车运行维护费	178	169
维修(护)费	788	135
其他商品和服务支出	63,455	821
机关资本性支出(一)	53,762	59
房屋建筑物购建	1,366	
基础设施建设	2,278	
土地征迁补偿和安置支出	2,885	
设备购置	610	46
大型修缮	5,386	
其他资本性支出	41,237	13
机关资本性支出(二)	3,212	
基础设施建设	19	
设备购置	206	
大型修缮	101	
其他资本性支出	2,886	

项 目	一般公共预算支出	其中：基本支出
对事业单位经常性补助	181,108	122,980
工资福利支出	114,389	108,804
商品和服务支出	64,823	12,284
其他对事业单位补助	1,896	1,892
对事业单位资本性补助	45,676	540
资本性支出(一)	43,118	540
资本性支出(二)	2,558	
对企业补助	44,441	
费用补贴	8,396	
利息补贴	1,415	
其他对企业补助	34,630	
对企业资本性支出	97,600	
对企业资本性支出(一)	97,600	
对个人和家庭的补助	86,308	26,131
社会福利和救助	32,824	2,276
助学金	3,504	
个人农业生产补贴	836	289
离退休费	17,700	14,147
其他对个人和家庭补助	31,444	9,419
对社会保障基金补助	34,019	
对社会保险基金补助	34,019	
债务利息及费用支出	24	
国内债务付息	24	
其他支出	5,159	
对民间非营利组织和群众性自治组织补	2	
其他支出	5,157	

表 7

2021 年历下区一般公共预算税收返还和转移支付 决算草案表

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	1685203	一般公共预算支出	805500
上级补助收入	224493	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	48834	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	-3098	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	1216	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	5683	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	40	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	8	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	14888	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	5842	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	20480	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	18	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	2075	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	66598	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	1023598
体制上解收入		体制上解支出	972812
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	50169
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			
调入预算稳定调节基金	158210	安排预算稳定调节基金	234024
调入资金	36147	调出资金	
1. 政府性基金预算调入		年终结余	40931
2. 国有资本经营预算调入	2	减:结转下年的支出	40931
3. 财政专户管理资金调入		净结余	0
4. 其他调入	36145		
收入总计	2104053	支出总计	2104053

表 8

2021 年历下区税收返还及转移支付项目表

单位：万元

项目	2021 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	48834
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	-3098
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	1216
教育共同财政事权转移支付收入	5683
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	8
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	14888
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5842

项目	2021 年决算数
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	
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	20480
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	18
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	2075
三、专项转移支付收入	66598
一般公共服务	1508
外交	
国防	422
公共安全	112
教育	8617
科学技术	11167
文化旅游体育与传媒	643
社会保障和就业	11801
卫生健康	326
节能环保	3250
城乡社区	16380
农林水	188
交通运输	91
资源勘探信息等	3365
商业服务业等	5551
金融	1217
自然资源海洋气象等	805
住房保障	1100
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	55
其他收入	

表 9

2021 年一般公共预算对下税收返还及转移支付 决算草案表

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

2021 年历下区政府性基金收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020 年决 算数	2021 年初 预算数	2021 年调 整后预算 数	2021 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		9500	9500		
地方政府专项债券转贷收入	40000		9500	9500		
转移性收入	259237	1074800	580020	682778		
上级补助收入	217949	1074790	580010	681428		
调入资金				1340		
上年结转收入等	41288	10	10	10		
收入总计	299237	1074800	589520	692278		

注：历下区本级无政府性基金收入

表 11

2021 年历下区政府性基金支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 初预算 数	2021 年 调整后 预算数	2021 年决算数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	187		52	51	98.08	-72.73
二、社会保障和就业支出						
三、城乡社区支出	248055	1073518	540520	580721	100.37	134.11
其中：1. 国有土地使用权出让金支出	244319	1073518	536292	576492	100.37	135.96
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	3736		4228	4229	100.02	13.20
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	40231		9652	9652	100.00	-76.01
其中：彩票公益金安排支出	231		152	152	100.00	-34.20
其他地方自行试点项目收益专项债			9500	9500	100.00	
券收入安排的支出						
九、债务付息支出	641	1282	1227	1227	100.00	91.42
十、抗疫特别国债安排的支出	10073					
本年支出合计	299187	1074800	551451	591651	100.36	97.75
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	50		-8	100627		
上解上级支出	40		-8	8		
调出资金						
结转下年支出	10		38077	100619		
支出总计	299237	1074800	589520	692278		

表 12

2021 年历下区政府性基金本级收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020 年决 算数	2021 年初 预算数	2021 年调 整后预算 数	2021 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		9500	9500		
地方政府专项债券转贷收入	40000		9500	9500		
转移性收入	259237	1074800	580020	682778		
上级补助收入	217949	1074790	580010	681428		
调入资金				1340		
上年结转收入等	41288	10	10	10		
收入总计	299237	1074800	589520	692278		

注：历下区本级无政府性基金收入

表 13

2021 年历下区政府性基金本级支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 初预算 数	2021 年 调整后 预算数	2021 年决算数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	187		52	51	98.08	-72.73
二、社会保障和就业支出						
三、城乡社区支出	248055	1073518	540520	580721	100.37	134.11
其中：1. 国有土地使用权出让金支出	244319	1073518	536292	576492	100.37	135.96
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	3736		4228	4229	100.02	13.20
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	40231		9652	9652	100.00	-76.01
其中：彩票公益金安排支出	231		152	152	100.00	-34.20
其他地方自行试点项目收益专项债						
券收入安排的支出			9500	9500	100.00	
九、债务付息支出	641	1282	1227	1227	100.00	91.42
十、抗疫特别国债安排的支出	10073					
本年支出合计	299187	1074800	551451	591651	100.36	97.75
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	50		-8	100627		
上解上级支出	40		-8	8		
调出资金						
结转下年支出	10		38077	100619		
支出总计	299237	1074800	589520	692278		

表 14

2021 年历下区政府性基金本级支出明细决算草案表

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	591,651
207	文化旅游体育与传媒支出	51
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	51
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	51
212	城乡社区支出	580,721
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	576,492
2120801	征地和拆迁补偿支出	533,845
2120802	土地开发支出	23,183
2120803	城市建设支出	2,457
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,007
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,229
2121301	城市公共设施	1,197
2121302	城市环境卫生	3,032
229	其他支出	9,652
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,500
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,500
22960	彩票公益金安排的支出	152
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	118
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34
232	债务付息支出	1,227
23204	地方政府专项债务付息支出	1,227
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	55
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,172

表 15

2021 年历下区政府性基金转移支付决算草案表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
政府性基金收入		政府性基金支出	591651
政府性基金上级补助收入	681428	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	9500	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	9500	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	8
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	10	政府性基金调出资金	
政府性基金调入资金	1340	政府性基金年终结余	100619
1. 一般公共预算调入	1340		
2. 调入专项收入			
3. 其他调入			
收入总计	692278	支出总计	692278

表 16

2021 年历下区政府性基金对下转移支付分项目 分地区决算草案表

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

2021 年历下区国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 初预算 数	2021 年 调整后 预算数	2021 年决算数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
一、利润收入	1	6	6			
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	1	6	6			
二、股利、股息收入				504		
国有控股公司股利、股息收入				504		
国有参股公司股利、股息收入						
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入						
三、产权转让收入						
其他国有资本经营预算企业产权转让收入						
四、清算收入						
国有独资企业清算收入						
其他国有资本经营预算企业清算收入						
五、其他国有资本经营预算收入	3			6		
本年收入合计	4	6	6	510	8500.00	12650.00
上级补助收入	279		686	687		
上年结转收入						
收入总计	283	6	692	1197		

表 18

2021 年历下区国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 初预算 数	2021 年 调整后 预算数	2021 年决算数		
				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	279		235	140	59.57	-49.82
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		178	83	46.63	-61.03
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		57	57	100.00	-13.64
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	3	4	4	4	100.00	33.33
其他国有资本经营预算支出(项)	3	4	4	4	100.00	33.33
本年支出合计	282	4	239	144	60.25	-48.94
调入一般公共预算	1	2	2	2		
上解上级支出						
结转下年支出			451	1051		
支出总计	283	6	692	1197		

表 19

2021 年历下区国有资本经营预算本级收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 初预算 数	2021 年 调整后 预算数	2021 年决算数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
一、利润收入	1	6	6			
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	1	6	6			
二、股利、股息收入				504		
国有控股公司股利、股息收入				504		
国有参股公司股利、股息收入						
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入						
三、产权转让收入						
其他国有资本经营预算企业产权转让收入						
四、清算收入						
国有独资企业清算收入						
其他国有资本经营预算企业清算收入						
五、其他国有资本经营预算收入	3			6		
本年收入合计	4	6	6	510	8500.00	12650.00
上级补助收入	279		686	687		
上年结转收入						
收入总计	283	6	692	1197		

表 20

2021 年历下区国有资本经营预算本级支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 初预算 数	2021 年 调整后 预算数	2021 年决算数		
				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	279		235	140	59.57	-49.82
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		178	83	46.63	-61.03
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		57	57	100.00	-13.64
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	3	4	4	4	100.00	33.33
其他国有资本经营预算支出(项)	3	4	4	4	100.00	33.33
本年支出合计	282	4	239	144	60.25	-48.94
调入一般公共预算	1	2	2	2		
上解上级支出						
结转下年支出			451	1051		
支出总计	283	6	692	1197		

表 21

2021 年历下区对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区决算草案表

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

2021 年历下区社会保险基金收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 预算数	2021 年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	49456	50263	54501	108.43%	10.20%
其中:社会保险费收入	20143	19639	21631	110.14%	7.39%
利息收入	530	918	1015	110.57%	91.51%
财政补贴收入	27151	28765	28703	99.78%	5.72%
委托投资收益	7	48	78	162.50%	1014.29%
其他收入	8	8	14	175.00%	75.00%
转移收入	1617	885	3060	345.76%	89.24%
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	45184	46512	49316	106.03%	9.14%
其中:社会保险费收入	18969	18983	19578	103.13%	3.21%
利息收入	137	76	153	201.32%	11.68%
财政补贴收入	24500	26600	26600	100.00%	8.57%
其他收入					
转移收入	1578	853	2985	349.94%	89.16%
三、居民基本养老保险基金收入	4272	3751	5185	138.23%	21.37%
其中:社会保险费收入	1174	656	2053	312.96%	74.87%
利息收入	393	842	862	102.38%	119.34%
财政补贴收入	2651	2165	2103	103.13%	3.21%
其他收入	8	8	14	175.00%	75.00%
转移收入	39	32	75	234.38%	92.31%
四、职工基本医疗保险基金收入					

项 目	2020 年 决算数	2021 年 预算数	2021 年决算数		
			金 额	占预算%	比上年 增长%
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

2021 年历下区社会保险基金支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 预算数	2021 年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	48384	50272	51736	102.91%	6.93%
其中：社会保险待遇支出	48244	50147	51573	102.84%	6.90%
基础养老金支出	46762	48413	50025	103.33%	6.98%
个人帐户养老金支出	1427	1679	1502	89.46%	5.26%
丧葬抚恤补助支出	55	55	46	83.64%	-16.36%
其他支出			72		
转移支出	140	125	91	72.80%	-35.00%
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	45087	46496	48155	103.57%	6.80%
其中：社会保险待遇支出	44987	46404	48005	103.45%	6.71%
基本养老金支出	44987	46404	48005	103.45%	6.71%
其他支出			72		
转移支出	100	92	78	84.78%	-22.00%
三、居民基本养老保险基金支出	3297	3776	3581	94.84%	8.61%
其中：社会保险待遇支出	3257	3743	3568	95.32%	9.55%
基础养老金支出	1775	2009	2020	100.55%	13.80%
个人帐户养老金支出	1427	1679	1502	89.46%	5.26%
丧葬抚恤补助支出	55	55	46	83.64%	-16.36%
其他支出					
转移支出	40	33	13	39.39%	-67.50%
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					

项 目	2020 年 决算数	2021 年 预算数	2021 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					
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

2021 年历下区社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2021 年决算数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	2765	100.00%
（一）机关事业单位基本养老保险基金	1161	41.99%
（二）城乡居民基本养老保险基金	1604	58.01%
（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	30606	100.00%
（一）机关事业单位基本养老保险基金	10512	34.35%
（二）城乡居民基本养老保险基金	20094	65.65%
（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

2021 年历下区社会保险基金本级收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 预算数	2021 年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	49456	50263	54501	108.43%	10.20%
其中：社会保险费收入	20143	19639	21631	110.14%	7.39%
利息收入	530	918	1015	110.57%	91.51%
财政补贴收入	27151	28765	28703	99.78%	5.72%
委托投资收益	7	48	78	162.50%	1014.29%
其他收入	8	8	14	175.00%	75.00%
转移收入	1617	885	3060	345.76%	89.24%
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	45184	46512	49316	106.03%	9.14%
其中：社会保险费收入	18969	18983	19578	103.13%	3.21%
利息收入	137	76	153	201.32%	11.68%
财政补贴收入	24500	26600	26600	100.00%	8.57%
其他收入					
转移收入	1578	853	2985	349.94%	89.16%
三、居民基本养老保险基金收入	4272	3751	5185	138.23%	21.37%
其中：社会保险费收入	1174	656	2053	312.96%	74.87%
利息收入	393	842	862	102.38%	119.34%
财政补贴收入	2651	2165	2103	103.13%	3.21%
其他收入	8	8	14	175.00%	75.00%
转移收入	39	32	75	234.38%	92.31%
四、职工基本医疗保险基金收入					

项 目	2020 年 决算数	2021 年 预算数	2021 年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
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

2021 年历下区社会保险基金本级支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 预算数	2021 年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	48384	50272	51736	102.91%	6.93%
其中：社会保险待遇支出	48244	50147	51573	102.84%	6.90%
基础养老金支出	46762	48413	50025	103.33%	6.98%
个人账户养老金支出	1427	1679	1502	89.46%	5.26%
丧葬抚恤补助支出	55	55	46	83.64%	-16.36%
其他支出			72		
转移支出	140	125	91	72.80%	-35.00%
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	45087	46496	48155	103.57%	6.80%
其中：社会保险待遇支出	44987	46404	48005	103.45%	6.71%
基本养老金支出	44987	46404	48005	103.45%	6.71%
其他支出			72		
转移支出	100	92	78	84.78%	-22.00%
三、居民基本养老保险基金支出	3297	3776	3581	94.84%	8.61%
其中：社会保险待遇支出	3257	3743	3568	95.32%	9.55%
基础养老金支出	1775	2009	2020	100.55%	13.80%
个人账户养老金支出	1427	1679	1502	89.46%	5.26%
丧葬抚恤补助支出	55	55	46	83.64%	-16.36%
其他支出					
转移支出	40	33	13	39.39%	-67.50%
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					

项 目	2020 年 决算数	2021 年 预算数	2021 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					
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

2021 年历下区社会保险基金预算本级结余决算草案表

单位：万元

项 目	2021 年决算数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	2765	100.00%
（一）机关事业单位基本养老保险基金	1161	41.99%
（二）城乡居民基本养老保险基金	1604	58.01%
（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	30606	100.00%
（一）机关事业单位基本养老保险基金	10512	34.35%
（二）城乡居民基本养老保险基金	20094	65.65%
（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

2021 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	2020 年 决算数	2021 年 决算数	比上年 增长%	支出科目	2020 年 决算数	2021 年 决算数	比上年 增长%
一、行政事业性收 费收入(教育 收费)	196	228	16.3%	一、教育支出	191	65	-65.97%
二、其他收入	153	77	-49.7%	二、其他各项支出		371	
本年收入合计	349	305	-12.6%	本年支出合计	191	436	128.27%
上年结转收入	1601	1759	9.9%	调出资金			
				结转下年支出	1759	1628	-7.45%
收入总计	1950	2064	5.8%	支出总计	1950	2064	5.85%

表 29

2021 年历下区地方政府债务限额及余额决算草案表

单位：万元

地 区	2021 年债务限额			2021 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	57757	6757	51000	51629	629	51000

表 30

2021 年历下区政府债务限额决算草案表

单位：万元

地区	2020 年政府债务限额			2021 年减少政府债务限额			2021 年新增政府债务限额			2021 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	48257	6757	41500				9500		9500	57757	6757	51000

表 31

2021 年历下区地方政府债券还本付息决算草案表

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	1251.33				1251.33	24.28	1227.05

表 32

2021 年地方政府债务发行及还本付息决算草案表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2020 年末地方政府债务余额	42129	42129
其中：一般债务	629	629
专项债务	41500	41500
二、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
三、2021 年地方政府债务发行决算数	9500	9500
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	9500	9500
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、2021 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、2021 年地方政府债务付息决算数	1251.33	1251.33
一般债务付息支出	24.28	24.28
专项债务付息支出	1227.05	1227.05
六、2021 年末地方政府债务余额决算数	51629	51629
其中：一般债务	629	629
专项债务	51000	51000
七、2021 年地方政府债务限额	57757	57757
其中：一般债务	6757	6757
专项债务	51000	51000

表 33

2021 年历下区地方政府债券发行决算草案表

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	9500				9500	9500	

表 34

2021 年历下区地方政府债券使用决算草案表

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)
明湖国际细胞医学产业园项目	P20370102-0018	其他市政建设	财政	山东丽山细胞医学发展有限公司	其他自平衡专项债券	9500.00	2021 年 8 月

表 35

2021 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：2021 年无一般债券

表 36

2021 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	9500	0	0	0	0	0	9500		0