

关于济南市历下区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告

——2021 年 4 月 1 日在济南市历下区第十八届
人民代表大会第五次会议上

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 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案，请予审议。

一、2020 年预算执行情况

2020 年，面对前所未有的困难挑战，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，全力以赴，积极应对，精准施策，稳扎稳打，财政运行总体稳健，克服了疫情对财政收支造成的不利影响，较好完成区十八届人大四次会议提出的目标任务，为全区高质量发展提供了有力支撑。

（一）一般公共预算收支执行情况。全区一般公共预算收入完成 151.57 亿元，完成调整预算 151.47 亿元的 100.06%，比上年可比增长 6.5%，加上级税收返还、各项补助、调入预算稳定调节基金、上年结转收入等 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，完成调整预算 78.12 亿元的 99.73%，加上解市级支出、补充预算稳定调节基金及结转下年支出等 110.55 亿元，支出总计 188.46 亿元。收支相抵，无结余，全区收支平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况。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执行情况。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。收支相抵，无结余，全区收支平衡。

（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 4.83 亿元，完成预算 4.71 亿元的 103%；社会保险基金预算支出完成 4.81 亿元，完成预算 4.75 亿元的 101%。当年收支结余 0.02 亿元，加上年累计结余 2.68 亿元，年末滚存结余 2.7 亿元。

（五）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。

（六）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。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，专项债务限额 41500 万元，2020 年底地方政府一般债务余额 629 万元，专项债务余额 41500 万元，未突破上级下达的债务限额。

（七）转移支付资金收支执行情况。2020 年上级通过专项转移支付补助我区 26.69 亿元，实现支出 26.69 亿元，有效缓解了地方财政收支矛盾。

一般公共预算上级专项转移支付 4.9 亿元，其中：一般公共服务 0.69 亿元，国防 0.02 亿元，公共安全 0.01 亿元，教育 0.5 亿元，科学技术 0.71 亿元，文化体育与传媒 0.02 亿元，社会保障和就业 0.08 亿元，卫生健康 0.03 亿元，节能环保 0.2 亿元，城乡社区 1.55 亿元，农林水 0.03 亿元，资源勘探信息等 0.37 亿元，商业服务业等 0.5 亿元，金融 0.09 亿元，自然资源海洋等 0.05 亿元，住房保障 0.05 亿元。

政府性基金上级专项转移支付 21.79 亿元，其中：文化旅游体育与传媒 0.02 亿元，城乡社区 20.68 亿元，其他（彩票公益金）0.02 亿元，债务付息 0.06 亿元，抗疫特别国债 1.01 亿元，实现支出 21.79 亿元。

我区为最末级行政区划，2020 年未安排对下转移支付。

（八）新增财政直达资金执行情况。新增财政直达资金 1.62 亿元，其中：抗疫特别国债 1.01 亿元，主要用于企业复工达产“亿元春暖行动”、老旧小区雨污分流及混接点改造、疾控中

心实验室改造、核酸检测能力提升；特殊转移支付 0.52 亿元，主要用于退役军人公益岗项目、最低生活保障等；正常转移支付 0.03 亿元，主要用于困难群众补助、基本公共卫生服务；新增一般债券 0.06 亿元，主要用于燕山学校新建教学楼、报告厅项目。

（九）财政性结余结转资金盘活情况。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。

（十）地方政府专项债券使用情况。2020 年我区地方政府专项债券 4 亿元，主要用于历下区档案局的历下文体档案中心项目、济南历下城市停车建设运营管理有限公司的皇亭体育馆北停车场项目和彩云蓝石大厦非机动车库项目。

我区没有建档立卡贫困人口，2020 年未安排扶贫资金。

由于上下级体制之间的体制结算正在进行，数据还会有所变化。

（十一）落实区人大预算决议及预算执行效果情况。按照区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，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。

1. 落实积极有为财政政策，支持经济持续回升向好。统筹推进“减、降、免、补”等各项政策，用真金白银助力“六稳”“六保”和高质量发展。一是强力推进减税降费。以财政收入

做“减法”换取企业效益和市场活力做“加法”，保障增值税税率下调、中小微企业普惠性减税等政策落地生根，增强实体经济发展动力、企业创新能力和民间创业活力，预计全年新增减税 21.5 亿元。二是立足财政自身职能暖企纾困。积极帮助企业降本减负渡难关，对承租国有房屋用于经营、出现困难的服务业小微企业和个体工商户，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，有效缓解企业融资难、融资贵问题，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。三是支持开展“亿元春暖行动”。设立 1 亿元资金池，对企业复工复产进行补助、奖励、融资担保和防疫服务保障，鼓励支持企业，特别是重点项目全面复工复产，用财政资金“乘数效应”，撬动起行业复苏的强劲动能，按下区域发展“快进键”。

2. 多措并举全力挖潜增收，推动区级财力有效扩张。稳当前，谋长远，千方百计开源挖潜增收，提高财政综合保障实力。一是畅通增收渠道。强化信息联通联动机制，保持与税务、住建、自然资源等部门的密切沟通，牵头协调各街道与税务紧密配合，跟踪重点税种，逐月梳理动态，主动上门服务，提高挖潜增收的针对性和有效性。出台《历下区街道办事处正向激励政策暂行办法》，完善办事处财政体制分成政策，充分调动办事处稳定重点税源、培植增量税源的积极性。二是挖掘增量财力。落实“过紧日子”要求，勤俭办事业，抓住预算编制“总

阀门”，对非急性非刚性支出进行2次大的压减、调整，从源头上避免存量资金产生。严格执行盘活财政存量资金有关规定，分类盘活存量资金，按规定将存量资金及当年难支出的预算资金，统筹调整用于其他急需支持的领域，以提质增效落实全区重点资金需求。**三是增加可用财力。**精准把握政策走向，抓住契机，快速准确作出反应，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。**四是拓宽融资渠道。**探索运用PPP模式，用财政资金撬动社会资本投入，缓解财政压力，充分发挥政府资金“四两拨千斤”作用，提高公共服务效率和质量。已落地实施园林山体生态修复及城区绿化提升改造PPP项目，项目合作期13年，吸引社会资本13.67亿元。**五是培植后续税源。**设立区域经济发展资金3.26亿元，抓好安商稳商、双招双引、产业发展和楼宇经济等政策兑现，加快产业金融、商贸流通等重点企业聚焦主业、补链成群，推进产业金融集聚区建设，培植企业创新力和企业家队伍，支持自贸试验区破题起势，为高质量发展提供不竭动力。

3. 坚持保障和改善民生，群众获得感稳步提升。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%。**一是教育实现优先发展。**投入各类教育

资金 21.42 亿元。支持落实基础教育建设三年规划，建成熙华小学等 12 所学校、幼儿园，燕山小学扩建、姚家学校建设等 10 个项目开工。免除 3.07 万名学龄前儿童保教费和 7.5 万名中小学生学习课本费、作业本费、校服费，帮扶贫困、特教学生 910 余名。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，1 所学校被评为全国文明校园。

二是社会保障网络越织越密。投入社会保障和就业资金 10.2 亿元。推进 4 处街道综合养老服务中心、10 处社区日间照料中心建设，建成 45 处老年就餐点。加快推进撤村建居。连续提高最低生活保障标准，为城镇居民发放最低生活保障金近 2 万人次，为重度残疾人发放生活护理补贴 5.53 万人次。为 80 岁以上老人发放高龄补贴，实施“银龄安康”工程，1300 名困难老人享受到居家养老服务。对 19980 人次退役士兵公益岗进行补贴，向军人及其家属、困难企业退休独生子女父母和单亲特困母亲等特殊群体送去关爱。

三是公共卫生服务水平显著提升。投入卫生健康资金 5.11 亿元。做好战“疫”资金保障，围绕全区疫情防控工作大局，第一时间筹措应急资金、加强经费保障，开启疫情防控应急救援设备和物资采购“绿色通道”，共拨付新冠疫情防控资金 0.53 亿元，其中：中央级 0.18 亿元，省级 0.03 亿元，市级 0.01 亿元，区级 0.31 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，连续提高公共卫生服务经费标准，全区 77.65 万人享

受政府购买社区卫生服务，率先实施大病筛查并纳入全市医保报销范围。**四是城市基础设施更新完善。**投入城市建设资金13.48亿元。突出“商、旅、文”相融合，扮靓泉城路步行街、芙蓉街等一批老街老巷，修缮文保建筑，保障明府城征收启动，推动老城区沿历史文脉保护性改造提升。支持城市精细化管理，打造大明湖等3个“无杆线街道”；加速“路通”工程，整修提升历山路等13条主干道、转山西路等27条次干道、县西巷等16条支路，打通浆水泉路等8条瓶颈路、丁字路；以“一湖一环”片区为重点，推进夜景亮化工程，以光影韵味展现中心城区形象；支持街头游园、山体公园等12座城市公园落成并对外开放，增加绿色福祉；推进水生态治理，启动龙脊河等河道综合整治，对棋盘街-佛山苑和姚家、窑头实施雨污分流提质增效。**五是保障性安居工程加快发展。**投入住房保障资金1.45亿元，推进东源路片区等老旧小区综合整治，着重完善小区的水电气暖、建筑节能、既有住宅增设电梯、民生服务设施等，老旧小区变为环境优美的现代社区，使居民有更大的获得感和幸福感。

4. 深入推进财政改革，现代预算管理体系不断健全。逐步建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，着力打造现代预算新体系。**一是预算绩效管理改革初见成效。**既抓全面实施，也抓绩效管理质量，对全区2020年编报绩效目标的781个项目，实施运行监控绩效管理，实现了所有部门单位项目全

覆盖；对 2020 年完成的 2019 年度 932 个项目全部实施绩效自评，并从其中选取 20 个重点项目进行财政评价，初步构建了“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，预算绩效管理从“有”向“细”转变。

二是巩固深化国资管理改革成果。抓好国有资产个人年审制度，2019－2020 年全区纳入“国有资产个人年审”范围单位共计 105 个，占全区资产管理单位总量的 70.47%。对国有资产状态进行常态化的跟踪和价值评估，加强对低效、闲置资产的动态监管。将 84 家单位纳入了行政事业性资产管理审计范围，实现两年资产管理审计无死角、全覆盖。国有企业退休人员社会化管理进度走在全市前列，主体实质性接收任务全面完成。

三是扎实推进“放管服”改革。严格履行预算法定职责，对预算单位实行“大专项+任务清单”管理方式，推动单位落实主体责任，切实转变财政管理重心，确保“谁花钱、谁负责”，提高资金使用效率。加快财政电子票据管理改革，推行线上受理流程，提高办理效率。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。利用职称报名、信息采集、代理记账机构检查等载体，建立起与全区各类市场主体和会计人员的沟通渠道，指导支持会计服务市场全面开放，新引进 40 家代理记账机构。

四是积极推进“一次办成”改革。广泛征求并及时反馈各采购单位对网上商城管理暂行办法的意见建议，打通

线上服务。开展政府采购妨碍营商环境专项排查，全面取消投标保证金和履约保证金，建立政采资金预付制度，2019年政府采购指标排名全省第一，为我区营商环境评价作出积极贡献。

5. 突出长效管理机制，财政防险堤坝更加稳固。着力保持财政健康稳定运行，高度重视政府债务风险防控，为我区经济实现更高质量、可持续发展奠定基础、提供保障。**一是建立“三保”风险应急处置预案。**统筹做好财政收支预算管理，制定《历下区“三保”风险防控应急预案》，成立“三保”工作小组，切实兜牢“三保”底线，对“三保”支付风险进行保障评估。建立先“三保”支出、后其他支出的库款保障秩序，坚决防范支付风险，保障广大群众切身利益，维护社会稳定大局。强化库款管理，加强库款运行分析和监控，对库款保障水平动态监控、动态评估、动态处理，资金调度坚持“按预算、按进度调度、及时保障到位”的原则，科学、合理调度国库资金，切实满足保工资、保运转、保基本民生项目和重点支出资金需求。**二是健全政府债务风险防控体系。**规范做好隐性债务变动统计，督促债务承担部门严格按照债务化解方案细化落实偿债资金，及时排查风险隐患遏制增量，督促区直单位和区属企业每月通过财政部债务监测平台上报债务统计情况，多措并举确保及时还本付息，全年未发生债务风险事件。**三是规范财政日常运行机制。**依法依规理财，完善预算编制、执行、监督、绩效相互制约、相互协调的财政运行机制，紧盯违反财经纪律风险较大

的环节和领域，实行常态监督检查。加强财政暂存暂付款管理，逐步清理暂付款项目。进一步推动预决算公开，除涉密部门和项目外，部门预决算和“三公经费”公开率 100%，自觉接受社会监督，让人民群众赋予的“财权”在阳光下运行。

“十三五”时期，财政部门面对纷繁复杂的国内外形势，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全市“大强美富通”现代化国际大都市目标和区委、区政府决策部署，牢牢把握高质量发展要求，坚持依法理财，提高财政保障能力，全区财政工作取得了重要成就。

一收支规模持续扩大，财政保障实力不断增强。克服金融、房地产等支柱行业受宏观政策显著影响、新动能尚未全面发力、新冠肺炎疫情严重冲击等不利因素，在区委、区政府坚强领导下，上下齐心协力积极应对，促进发展稳定增长。五年来，一般公共预算收入由 2016 年的 118.1 亿元增加到 2020 的 151.57 亿元，年均增长 6.4%， “十三五”时期，一般公共预算收入总量达 693 亿元，较“十二五”期间增长 65.3%。同期，全区一般公共预算支出由 2016 年的 57.4 亿元增加到 2020 年的 77.9 亿元，年均增长 8%。“十三五”时期，一般公共预算支出累计 365.4 亿元，较“十二五”期间增长 62.8%。

一建设好公共型财政，我区民生保障卓有成效。强化预算资金统筹保障能力，集中财力优先保运转、保基本民生、保重点工作。一般公共预算中民生和重点社会事业支出累计 278 亿

元，较十二五”期间增长 68.9%，高于一般公共预算支出增幅 6.1 个百分点。有力保障了普惠性、基础性、兜底性民生工程落地。累计**投入教育资金 89 亿元**，巩固“大班额”整治成果，加强基础教育三年规划建设，新建改建中小学、幼儿园 32 所，免除学龄前儿童保教费和中小學生课本费、作业本费、校服费。**投入社会保障资金 57 亿元**，积极落实社会救助，连续提高最低生活保障标准，开展重症群众大病救助，落实优抚政策，保障退役士兵保险接续，新建改建街道养老服务中心等。**投入医疗卫生资金 23 亿元**，进一步深化医药卫生体制改革，加快建设公共卫生体系和医疗救助体系，实现基本公共卫生服务全覆盖。**投入城乡建设资金 80 亿元**，支持明府城文保、芙蓉街、状元坊等项目等全区重点项目加速推进，小南营、十里河等省级棚改项目落地，新建山体公园 9 座，打造花样街区 38 条，生态建设成果显著。

一、**财政改革持续推进**，宏观调控能力不断增强。认真贯彻积极的财政政策，不断完善财政调控政策体系，紧扣全区经济中心工作和重点产业布局，集聚财政资源，多个渠道引水，为经济高质量发展蓄势蓄能。**落实结构性减税措施**。协调推进区级层面的减税降费组织架构和跨部门配合机制，保障增值税税率调整、个税抵扣、中小微企业地方税种减半征收等政策高效、规范落地，以税费做减法，推动动能转换效益做乘法。**开拓营商服务面**。实行联系重点税源企业责任制，进企业、看项目，

尽力为企业纾难解困。积极营造便利公平营商环境，对政府采购、会计记账等代理机构做好服务、督导。**放大资金牵引力。**加强财政收支统筹、抓好招商安商、产业发展和楼宇经济等政策兑现。深挖楼宇质效，财税发展的金融基因更明显、科创含量更高、消费业态更新、人才集聚势头更足。

—“精细规范”提升绩效，财政治理能力显著提高。坚持用改革的办法破解难题，财政管理精细化水平持续提升，以预算绩效管理为突破口，加快构建与国际化一流中心城区相适应的现代财政体系。**预算执行更具刚性。**研究制定加快支出进度的考核办法，强化了支出考核督查机制。**绩效管理全面铺开。**印发了《全面推进预算绩效管理的实施意见》，制定了《历下区区级部门单位预算绩效管理办法》，并将预算绩效管理纳入全区综合考核。**政府采购进一步规范。**制定《政府集中采购目录和限额标准》，细化政府采购项目、范围，明确组织形式、采购方式，规范政府采购行为。**安全防护更稳固。**严格执行国库集中支付制度，对预算资金支出进行实时监控，从源头上预防腐败。强化全口径政府债务监管，有效防控政府债务风险。

取得成绩的同时，我们也看到当前财政工作面临的问题仍很突出：一是财政改革任务艰巨。财政宏观调控的前瞻性、协调性还需进一步增强；与历下国际化一流中心城区相适应的财税体制机制和政策体系尚未完全建立，各项改革开始起步，任务艰巨，改革与发展中出现的矛盾与问题交织叠加，对财政工

作带来更大的考验；二是收入结构单一。金融、房地产等支柱行业支撑稳定但受宏观政策影响显著，新动能尚未全面发力，受宏观政策、形势的影响，我区财税下行压力继续加大，财政收入增长放缓；三是收支矛盾比较突出。全区财力偏紧但刚性支出又大，保障“六稳”“六保”任务后，建设发展类资金可用额不足；四是资金使用效益还需提高。财政支出结构仍需优化，财政预算约束还需加强。以上问题，我们将高度重视，从事关全区经济改革和发展的全局出发，积极作为，推进财政工作健康发展。

二、“十四五”时期财政工作重点和 2021 年财政预算草案

“十四五”时期是我国经济社会发展进程中的重要阶段，发展机遇与风险挑战交织并存、各种不确定性更加明显突出出来。当前，新冠肺炎疫情对经济有很严重的冲击影响，而且影响还在延续甚至加深。但从未来五年看，我区经济稳中向好、长期向好的基本态势仍在延续，区位优势良好，推进转型升级、创新发展具备良好的基础和条件，紧抓国际金融城和自贸试验区“双区叠加”重大契机，积极作为，开拓进取，高质量服务国际化一流中心城区建设。

（一）“十四五”时期财政工作重点

1. 紧盯“两大主战场”。围绕新城崛起、老城复兴，多渠道筹资，加大对国际金融城产业金融集聚区、自贸试验区历下区块、茂岭山片区高端产业溢出带等产业金融业态集聚平台的

财税聚焦支持力度，保障明府城片区保护性改造提升，助推“双核引领、东西共进、两翼齐飞”发展战略。

2. 紧盯新旧动能转换。挖掘区域发展基金的杠杆作用，推进产业金融、商贸物流服务业等传统优势产业延伸链条、优化业态、提升能级、增强附加值，支持时尚设计、文化旅游等新兴产业做大规模、焕发活力、提升品质、增强消费吸引力，形成多条腿走路的产业体系。

3. 紧盯经济密集提升。落实好产业发展、招商引资、安商稳商、人才引进等区级政策，用足用好省市有关政策，探索建立有利于提高亩产效益、激发市场活力、增创竞争新优势的财政政策体系。

4. 积极探索多渠道融资。搭建政府和社会资本合作（PPP）工作架构，营造规范的 PPP 模式运行环境，积极引进社会资本参与基础设施建设，撬动更多社会资本聚集到支持产业发展。积极争取上级专项债券资金，大力支持医疗卫生、养老服务、老旧小区建设等提升辖区居民生活幸福的社会事业。

5. 风险防范上加力提效。健全内部控制机制，严格执行预算法相关规定，筑牢资金安全底线，加强政府性债务管控，切实防范政府债务风险。

（二）2021 年预算草案

2021 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，紧紧围绕加快打造“五个济南”、建

设“大强美富通”现代化国际大都市建设中心任务，坚持稳中求进工作总基调，按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求，牢固树立“过紧日子”的思想，更加注重结构调整，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，集中力量保障重点领域支出需要；深化预算绩效改革，向绩效要财力，推进预算与绩效管理一体化，提高财政资金配置效率和使用效益，优化财政支出结构，保障重点支出，最大程度缓解减税降费带来的财政收支压力，努力为建设国际化一流中心城区提供财政支撑。

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，综合考虑全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 163.69 亿元，比上年增长 8%。加上级税收返还、各项补助、上年结转收入等 14.53 亿元，调入预算稳定调节基金 15.82 亿元，调入国有资本经营收入 2 万元，收入总计 194.04 亿元。全区一般公共预算支出预期计划 87.22 亿元，加上解上级支出 106.82 亿元，支出总计为 194.04 亿元。收支平衡。

2. 政府性基金预算安排意见。全区政府性基金预算上级补助收入 107.48 亿元，上年结转 10 万元，收入总计 107.48 亿元；全区政府性基金预算支出 107.48 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 6 万元，支出安排 6 万元，其中：费用性支出安排 4 万元，

调入一般公共预算 2 万元。收支平衡。

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 5.03 亿元，支出计划 5.03 亿元，其中：0.38 亿元用于城乡居民基本养老保险基金支出，4.65 亿元用于机关事业单位基本养老保险基金支出；当年结余 0 亿元，加上年滚存结余 2.7 亿元，累计结余 2.7 亿元。

5. 转移支付资金安排意见。上级专项转移支付计划 109.6 亿元。一般公共预算安排 2.12 亿元，主要项目是：教育 0.1 亿元，社会保障和就业 1.34 亿元，卫生健康 0.06 亿元，城乡社区 0.2 亿元，金融 0.26 亿元，住房保障支出 0.16 亿元。政府性基金预算安排 107.48 亿元，主要用于城乡社区支出。

我区为最末级行政区划，2021 年未安排对下转移支付。

6. 重点支出统筹安排情况。

（1）教育支出安排 18.68 亿元。主要包括：1.84 亿元用于学前教育幼儿园免保教费支出；0.16 亿元用于保障辖区基础教育三年规划建设支出；3.31 亿元用于改善学校办学条件。

（2）社会保障和就业支出安排 8.3 亿元。主要包括：2.66 亿元用于机关养老保险支出；0.22 亿元用于居民养老保险支出；0.3 亿元用于城市低保、孤儿救助、残疾人两项补贴等困难群众救助；0.95 亿元用于基层政权与社会治理；0.28 亿元用于义务兵优待金、优抚抚恤金、退休士兵困难救助等。

（3）卫生健康支出安排 2.6 亿元。主要包括：疫情防控、

重大疾病筛查、民生免费体检等，0.61 亿元城乡居民基本医疗保险基金补贴。

（4）城乡社区支出安排 5.4 亿元。主要包括：0.1 亿元用于住建系统城市维护费；0.3 亿元用于节能改造；1.1 亿元用于城区环境美化提升；0.23 亿元用于水利发展资金；0.18 亿元用于园林绿化提升、改造；0.1 亿元用于历史街区文化运营。

（5）节能环保支出安排 0.6 亿元。主要包括：0.07 亿元用于冬季清洁采暖；0.03 亿元用于大气污染防治；0.01 亿元用于水污染防治。

（6）重点统筹安排 24.13 亿元。产业扶持资金 4.6 亿元，主要用于产业发展政策兑现。其中：工信局 0.95 亿元，用于华为三个中心项目落地 0.81 亿元和新兴产业政策兑现；金融事业发展中心 1.7 亿元，用于金融业落地补贴“金九条”政策兑现；投促局 0.8 亿元，用于产业扶持政策兑现；科技局 0.26 亿元，主要用于科技企业产业政策兑现和人工智能产业园支出；商务局 0.21 亿元，主要用于支持中小企业、电子商务发展、消费促进活动；文化局 0.1 亿元，主要用于文创产业技术研发；卫健局 0.06 亿元，主要用于健康产业扶持；发改局 0.09 亿元，主要用于规上企业奖励和市级总部奖励；安商稳商政策 0.43 亿元，主要用于办事处鼓励企业发展。**支付合同保障 4.5 亿元**，主要用于环境综合整治、水利建设、园林绿化等 2020 年底已经签订政府采购合同的项目资金结算。**人员经费补充保障 2.3 亿元**，

主要用于专职网格员、辅警、退役士兵公益岗等资金保障。上级政策配套 1 亿元，主要用于中央、省、市上级政策区级配套。运行保障经费 0.45 亿元，主要用于保障各部门运行预留（含人大换届 100 万元、政协换届 50 万元、区委办安可替代工程 250 万、纪委监委教育经费 220 万、宣传部文明创建 500 万）。政府常务会议决策项目资金 1.78 亿元，主要用于 2020 年已经通过政府常务会议研究决定的资金支出。重点工作建设资金 2.5 亿元，主要用于重点工作建设（含住建局开放小区物业改革、环保治理资金、公安分局办案中心及派出所建设）。政府引导基金 1 亿元，主要用于支持引导产业发展。区属国有企业注资 6 亿元，主要用于区属国有企业做大做强做优的资金支出。

（7）根据预算法第 40 条规定，安排预备费 0.69 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。

（8）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 26.8 亿元。其中：保工资 19.22 亿元，保运转 0.77 亿元，保民生 6.81 亿元。

（9）政府性基金安排支出 99.82 亿元。主要支出有：教体局姚家小学、浆水泉路中小学建设经费 1.5 亿元；自然资源局机床四厂 X2、A2、东侧 B-11，姜家停车厂，燕文西路小优小改，云腾路桥梁工程 3.54 亿；水务服务中心龙脊河征地补偿 0.2 亿元；市政工程服务中心丁字路、瓶颈路改造工程及重点道路建

设、CBD 片区道路养护维修项目 2.46 亿元；**园林服务中心**绿化建设工程 1 亿元；**住建局**东关大街更新项目 0.46 亿元、解放东路改造提升 0.63 亿元、千佛山东路 33.35 号片区棚改项目 0.23 亿元、零散棚户户征收补偿项目 1.06 亿元。另外，土地征收补偿成本约 88.74 亿元。

(10)棚改项目政府购买服务款及化解债务等安排 7.66 亿元。其中：政府购买服务丁家村城中村改造二期棚改项目还本付息 3.32 亿元；政府购买服务丁家村城中村改造安置用房项目还本付息 1.96 亿元；政府购买服务机床四厂二期棚改项目还本付息 0.75 亿元；其他需要财政性资金偿还的债务 1.5 亿元；专项债券付息 0.13 亿元。

(11) 社会保险基金安排支出 5.03 亿元。其中：城乡居民基本养老保险基金 0.38 亿元，机关事业单位基本养老保险基金 4.65 亿元。

我区没有建档立卡贫困人口，2021 年未安排扶贫资金。

以上预算安排的具体情况详见《济南市历下区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案附表》。按照区委、区政府决策部署，区财政部门制定完善区本级支出审核程序，合理调度资金，预拨资金 17.2 亿元，主要用于基本工资、民生保障、重点项目以及正常运转支出等，确保不因资金问题而影响全区各项工作正常运转。

三、抢抓机遇，砥砺奋进，确保全面完成 2021 年预算任务

2021年是“十四五”规划开局之年，我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大依法监督和大力支持下，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕全市建设“大强美富通”现代化国际大都市目标和“东强、西兴、南美、北起、中优”城市发展新格局，牢牢把握全区“双核引领、东西共进、两翼齐飞”发展战略，按照“十四五”规划的蓝图，变压力为动力，化危机为契机，瞄准“组织收入、调控引导、保障支出、创新管理、防范风险”重点板块，加强系统谋划和工作落实，全力开创财政工作新局面。

1. 聚力抓收入。既落实国家减税降费政策，又拓展财税增收渠道，确保该减的减到位，该收的收上来，做大财政蛋糕。

一是握紧共治拳头。整合财政、税务、审计、公安、街道等多方力量，牵头推进综合协税机制发挥作用，把征地拆迁、土地契税征收、项目建设推进纳入协税环节统一考虑，充分调动各方促税收的积极性。落实正向激励政策综合考核和完善办事处体制分成政策，引导街道紧盯土地增值税、契税、建筑业增值税等重点税种，以及重点项目和楼宇经济不放松，形成协税护税一股绳。

二是紧密协调调度。加强与税务等部门的沟通协作，及时跟进政策影响测算、增减因素梳理、重点税源动态摸底，把握收入走势，增强研判能力。借助“数据”服务好中心大局，依托综合治税机制，联合有关部门和街道，在全区铺开财源深度分析，掌握财政收入与经济形势的关联度，以信息化应用促

进税源有效拓展。**三是做好项目盯守。**以东部新城、明府城两大片区作为项目税源监控重点，对照全区重点项目任务进度表，加强信息掌控力度，及时开展新投入使用项目纳税集中服务，将重点项目进展与税收进度有机结合。**四是强化营商服务力度。**依托会计服务、政采监管等载体，畅通重点企业联络渠道，努力在对企服务、为企解忧中挖信息、找税源、促招商，厚植经济内生动力。

2. 运筹财力助发展。自觉从发展大局上谋事算账、理财用财，优化配置财政资源。**一是聚焦重点区域。**坚持“项目为王”理念，用好土地出让基金，为“两大主战场”保驾护航，加快明府城片区及茂岭山周边片区征收改造，启动千佛山东路零散棚户区改造，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，拓展城市发展空间。发挥区域发展基金杠杆作用，充分利用自贸试验先行先试优势，大力支持定向招商、精准招商，以产业招商推动产业发展，延伸供应链，做强产业链。**二是聚焦现代产业。**统筹各级政策资金，加大对实体经济支持力度，建设新型科技园区，打造前沿科技人才创新创业平台，实现产业、人才、资本、技术等要素的聚集发展，支持新一代信息技术、人工智能、大数据、云计算等新兴产业落地生根，带动文旅产业、科技金融产业升级，打造现代产业体系。助力金融企业做大做强，挖掘更多上市资源，落实企业上市挂牌的各项扶持政策，推动我区资本市场加快发展。**三是聚焦城**

市更新。加大投入力度，多途径、多渠道提升城市居住品质，支持丁字路、瓶颈路打通，山体生态修复及河道景观提升，打造千园之城、秀美河湖，完善生态景观，用一流的城市环境吸引更多高端人才、优质企业扎根落户。同时，大力争资融资，以财政资金撬动更多社会资本，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，推动预算单位拓展用财思路，多渠道争取资金支持。

3. 精准发力保支出。以《预算法实施条例》的贯彻执行为抓手，全面落实区委、区政府各项决策部署，树立“过紧日子”思想，为全区“六稳六保”以及经济社会发展提供坚强保障。

一是落实“保重点、控一般、促统筹、提绩效”预算管理要求。大力压减一般性支出，削减非急需非刚性和低效无效支出，对运转类、办公用房维修改造和信息化系统建设、车辆购置和新增资产配置等支出进行严控。

二是坚持零基预算、滚动预算管理。打破支出固化僵化、预算安排只增不减的格局，强化“项目等钱”的预算编制机制。聚焦重点支出领域、共性项目、重大延续性项目，实行分年度压茬安排，以“时间”换“空间”，增强预算的科学性，前瞻性。

三是统筹盘活沉淀资金。加强对区直各部门预算执行的分析和监督，对不具备实施条件、项目进展缓慢以及预计当年无法支出的项目资金及时清理收回，用于全区统筹使用，有效减少存量资金占压。

4. 创新加力提绩效。一是深化专项资金管理改革。面向产

业扶持、区级配套等领域重点统筹安排 7 个专项资金，最大程度保障项目资金需求，最大限度提高资金配置效率。二是**全面推进预算绩效管理**。完善“三个挂钩”预算编制机制，推动全区 497 个支出项目全部编报绩效目标，将预算安排与事前绩效评估结果、项目预算绩效目标、项目绩效评价结果相挂钩，通过“预算绩效精准控制”闭环系统，对低效、无效资金一律削减或取消。三是**大力清理低效固化政策**。分类核定公务用车运行维护定档标准，进一步完善公务用车经费管理机制。改变财政对企业等市场主体的支持方式，以税费政策优惠、政府引导基金、股权投资等市场化手段，替代直接奖励补助。三是**提高国资配置效率**。以存量制约增量，以增量调整存量，持续推动行政事业资产节约高效。对区属国有企业重大资产管理事项实行集体研究决策，规范收支行为，力促国有资本做大做强。

5. 规范有力防风险。**政府债务方面**，在确保财政政策支出合规基础上，依法依规管控债务风险，将预算与政府债务计划一体编报，同步审核，禁止在预算盘子之外随意举债，严格按上级下达的政府债务限额控制我区债务规模，对内加强动态监测预警，对外随时把握政策风向，推行 PPP 模式时严守财政 10% 最大承受能力，筑牢政府债务的安全墙。**资产管理方面**，编好政府财务报告，强化资产管理与预算管理的有机结合。推进第三批国有资产管理个人年审实施，对政府出资国有企业，依法依规开展资产管理审计“回头看”，防止国有资产流失。**资金**

运行方面，严守《预算法》、《预算法实施条例》和财经纪律，依法依规加强财政监管监督。深化国库集中支付电子化改革，健全财政资金动态监控。自觉接受人大审查监督，抓好审计报告的整改使用，确保财政各项工作经得起时间检验。

各位代表，新的一年，财政改革发展任务依然艰巨，我们将在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大的监督指导，认真听取区政协的意见建议，不忘初心、牢记使命，坚定信心、奋发有为，推动历下财政工作再上新台阶，全面完成年度预算任务，为加快打造国际化一流中心城区而努力奋斗！

济南市历下区 2021 年政府预算表

济南市历下区财政局
2021 年 3 月

目 录

- 表 1 2020 年历下区一般公共预算收入执行情况表
- 表 2 2020 年历下区一般公共预算支出执行情况表
- 表 3 2020 年历下区一般公共预算本级收入执行情况表
- 表 4 2020 年历下区一般公共预算本级支出执行情况表
- 表 5 2020 年历下区一般公共预算本级支出明细执行情况表
- 表 6 2020 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 2020 年历下区一般公共预算税收返还和转移支付情况表
- 表 8 2020 年一般公共预算对下税收返还及转移支付执行情况表
- 表 9 2020 年历下区政府性基金收入执行情况表
- 表 10 2020 年历下区政府性基金支出执行情况表
- 表 11 2020 年历下区政府性基金本级收入执行情况表
- 表 12 2020 年历下区政府性基金本级支出执行情况表
- 表 13 2020 年历下区政府性基金本级支出明细执行情况表
- 表 14 2020 年历下区政府性基金转移支付表
- 表 15 2020 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
- 表 16 2020 年历下区国有资本经营预算收入执行情况表
- 表 17 2020 年历下区国有资本经营预算支出执行情况表

- 表 18 2020 年历下区国有资本经营预算本级收入执行情况表
- 表 19 2020 年历下区国有资本经营预算本级支出执行情况表
- 表 20 2020 年历下区对下国有资本经营预算转移支付分项目、分地区执行情况表
- 表 21 2020 年历下区社会保险基金收入执行情况表
- 表 22 2020 年历下区社会保险基金支出执行情况表
- 表 23 2020 年历下区社会保险基金预算结余执行情况表
- 表 24 2020 年历下区社会保险基金本级收入执行情况表
- 表 25 2020 年历下区社会保险基金本级支出执行情况表
- 表 26 2020 年历下区地方政府债务限额余额表
- 表 27 2020 年历下区地方政府一般债务限额余额表
- 表 28 2020 年历下区地方政府专项债务限额余额表
- 表 29 2020 年历下区地方政府债券发行表
- 表 30 2020 年历下区地方政府债券还本付息表
- 表 31 2021 年历下区一般公共预算收入草案表
- 表 32 2021 年历下区一般公共预算支出草案表
- 表 33 2021 年历下区一般公共预算本级收入草案表
- 表 34 2021 年历下区一般公共预算本级支出草案表
- 表 35 2021 年历下区一般公共预算本级支出明细草案表
- 表 36 2021 年历下区一般公共预算本级基本支出经济分类草案表

表 37 2021 年历下区一般公共预算税收返还和转移支付草案表

**表 38 2021 年一般公共预算对下税收返还及转移支付
预算表**

表 39 2021 年历下区政府性基金收入草案表

表 40 2021 年历下区政府性基金支出草案表

表 41 2021 年历下区政府性基金本级收入草案表

表 42 2021 年历下区政府性基金本级支出草案表

表 43 2021 年历下区政府性基金本级支出明细草案表

表 44 2021 年历下区政府性基金转移支付草案表

**表 45 2021 年历下区政府性基金对下转移支付分项目、分地区草案
表**

表 46 2021 年历下区国有资本经营预算收入草案表

表 47 2021 年历下区国有资本经营预算支出草案表

表 48 2021 年历下区国有资本经营预算本级收入草案表

表 49 2021 年历下区国有资本经营预算本级支出草案表

**表 50 2021 年历下区对下国有资本经营预算转移支付分项目、分地
区预算表**

表 51 2021 年历下区社会保险基金预算收入草案表

表 52 2021 年历下区社会保险基金预算支出草案表

表 53 2021 年历下区社会保险基金预算结余草案表

表 54 2021 年历下区社会保险基金预算本级收入草案表

表 55 2021 年历下区社会保险基金预算本级支出草案表

表 56 2021 年历下区政府一般债务限额和余额情况表

表 57 2021 年历下区政府专项债务限额和余额情况表

表 58 2021 年历下区政府债务收支计划表

表 59 2021 年历下区本级政府债务收支计划表

表 60 2021 年历下区“三保”支出预算表

表 1

2020 年历下区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	预算数	调整后 预算数	执行数		备注
			金额	占调整 预算%	
一、税收收入	1476752	1395383	1391699	99.74	
1、增值税	552206	476078	476960	100.19	
2、营业税					
3、企业所得税	284212	250022	250540	100.21	
4、个人所得税	93712	84796	84927	100.15	
5、资源税	1095	1458	1459	100.00	
6、城建税	97112	97076	92182	94.96	
7、房产税	66840	64143	64190	100.07	
8、印花税	36862	29960	30734	102.58	
9、城镇土地使用税	16859	14415	14418	100.02	
10、土地增值税	198015	260832	257580	98.75	
11、耕地占用税		2178	2178	100.00	
12、契税	103528	93817	95475	101.77	
13、车船税	26021	20203	20204	100.00	
14、环境保护税	290	392	392	100.00	
15、其他收入		463	460	99.35	
二、非税收入	98548	119317	123952	103.88	
16、专项收入	72548	65168	72587	111.38	
17、行政事业性收费收入	7786	5495	5443	99.05	
18、罚没收入	1767	3879	3911	100.82	
19、国有资本经营收入		0	0		
20、国有资源（资产）有偿使用收入	15906	44108	41237	93.49	
21、捐赠收入					
22、政府住房基金收入	541	667	774	116.04	
本年收入合计	1575300	1514700	1515651	100.06	
三、转移性收入	-409290	-329379	368945	-	
返还性收入	109061	109061	109061	-	
一般性转移支付收入	-688255	-649797	46915	-	
专项转移支付收入	32003	48433	49162	-	
债券转贷收入		629	629	-	
调入预算稳定调节基金	137900	137900	137900	-	
国有资本经营预算调入	1	1	1	-	
调入资金		24394	25277	-	
四、上年结转及结余收入				-	
收入总计	1166010	1185321	1884596	-	

表 2

2020 年历下区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	预算数	调整后 预算数	执行数		备注
			金额	占调整 预算%	
一、一般公共服务	129341	160,775	155873	96.95	
二、国防	8929	8,881	8904	100.26	
三、公共安全	24044	25,568	25359	99.18	
四、教育	186060	213,410	214214	100.38	
五、科学技术	3934	12,345	12331	99.89	
六、文化旅游体育与传媒	3169	3,320	3288	99.04	
七、社会保障和就业	109056	99,711	101991	102.29	
八、卫生健康	46051	50,846	51053	100.41	
九、节能环保	3903	7,952	7099	89.27	
十、城乡社区	129592	134,221	134784	100.42	
十一、农林水	13196	11,261	11342	100.72	
十二、交通运输支出		80	32	40	
十三、资源勘探信息等	414	5,457	4962	90.93	
十四、商业服务业等支出		4,578	5034	109.96	
十五、金融	9369	15,512	15512	100	
十六、援助其他地区	3284	3,010	3010	100	
十七、自然资源海洋气象等	2387	2,998	2950	98.4	
十八、住房保障	7428	14,503	14503	100	
十九、粮油物资储备支出	38	372	372	100	
二十、灾害防治及应急管理支出	7162	6,320	6315	99.92	
二十一、预备费	6700				
二十二、其他支出	139147	124	124	100	
本年支出合计	833204	781243	779052	99.72	
二十三、转移性支出	332806	285948	969906	-	
二十四、债务还本支出		-	-	-	
二十五、安排预算稳定调节基金		118130	135638	-	
二十六、年终结余		-		-	
其中：结转下年支出		-		-	
支出总计	1166010	1185321	1884596	-	

表 3

2020 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	预算数	调整后 预算数	执行数		备注
			金额	占调整 预算%	
一、税收收入	1476752	1395383	1391699	99.74	
1、增值税	552206	476078	476960	100.19	
2、营业税					
3、企业所得税	284212	250022	250540	100.21	
4、个人所得税	93712	84796	84927	100.15	
5、资源税	1095	1458	1459	100.00	
6、城建税	97112	97076	92182	94.96	
7、房产税	66840	64143	64190	100.07	
8、印花税	36862	29960	30734	102.58	
9、城镇土地使用税	16859	14415	14418	100.02	
10、土地增值税	198015	260832	257580	98.75	
11、耕地占用税		2178	2178	100.00	
12、契税	103528	93817	95475	101.77	
13、车船税	26021	20203	20204	100.00	
14、环境保护税	290	392	392	100.00	
15、其他收入		463	460	99.35	
二、非税收入	98548	119317	123952	103.88	
16、专项收入	72548	65168	72587	111.38	
17、行政事业性收费收入	7786	5495	5443	99.05	
18、罚没收入	1767	3879	3911	100.82	
19、国有资本经营收入		0	0		
20、国有资源（资产）有偿使用收入	15906	44108	41237	93.49	
21、捐赠收入					
22、政府住房基金收入	541	667	774	116.04	
本年收入合计	1575300	1514700	1515651	100.06	
三、转移性收入	-409290	-329379	368945	-	
返还性收入	109061	109061	109061	-	
一般性转移支付收入	-688255	-649797	46915	-	
专项转移支付收入	32003	48433	49162	-	
债券转贷收入		629	629		
调入预算稳定调节基金	137900	137900	137900	-	
国有资本经营预算调入	1	1	1		
调入资金		24394	25277	-	
四、上年结转及结余收入				-	
收入总计	1166010	1185321	1884596	-	

表 3

2020 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	预算数	调整后 预算数	执行数		备注
			金额	占调整 预算%	
一、一般公共服务	129341	160,775	155873	96.95	
二、国防	8929	8,881	8904	100.26	
三、公共安全	24044	25,568	25359	99.18	
四、教育	186060	213,410	214214	100.38	
五、科学技术	3934	12,345	12331	99.89	
六、文化旅游体育与传媒	3169	3,320	3288	99.04	
七、社会保障和就业	109056	99,711	101991	102.29	
八、卫生健康	46051	50,846	51053	100.41	
九、节能环保	3903	7,952	7099	89.27	
十、城乡社区	129592	134,221	134784	100.42	
十一、农林水	13196	11,261	11342	100.72	
十二、交通运输支出		80	32	40	
十三、资源勘探信息等	414	5,457	4962	90.93	
十四、商业服务业等支出		4,578	5034	109.96	
十五、金融	9369	15,512	15512	100	
十六、援助其他地区	3284	3,010	3010	100	
十七、自然资源海洋气象等	2387	2,998	2950	98.4	
十八、住房保障	7428	14,503	14503	100	
十九、粮油物资储备支出	38	372	372	100	
二十、灾害防治及应急管理支出	7162	6,320	6315	99.92	
二十一、预备费	6700				
二十二、其他支出	139147	124	124	100	
本年支出合计	833204	781243	779052	99.72	
二十三、转移性支出	332806	285948	969906	—	
二十四、债务还本支出		—	—	—	
二十五、安排预算稳定调节基金		118130	135638	—	
二十六、年终结余		—		—	
其中：结转下年支出		—		—	
支出总计	1166010	1185321	1884596	—	

表 5

2020 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	金额
合计		779052
201	一般公共服务支出	155873
20101	人大事务	1502
2010101	行政运行	1368
2010102	一般行政管理事务	127
2010108	代表工作	7
20102	政协事务	1103
2010201	行政运行	1016
2010202	一般行政管理事务	87
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	74071
2010301	行政运行	43789
2010302	一般行政管理事务	21397
2010304	专项服务	2810
2010306	政务公开审批	2402
2010308	信访事务	9
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3664
20104	发展与改革事务	11207
2010401	行政运行	1959
2010402	一般行政管理事务	6189
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	2838
20105	统计信息事务	1252
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	7601
2010601	行政运行	1118
2010602	一般行政管理事务	1462

功能科目编码	科目名称	金额
2010650	事业运行	1724
2010699	其他财政事务支出	3297
20107	税收事务	12096
2010701	行政运行	10136
2010799	其他税收事务支出	1960
20108	审计事务	1191
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	5864
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	5360
20111	纪检监察事务	2692
2011101	行政运行	2352
2011102	一般行政管理事务	340
20113	商贸事务	2971
2011301	行政运行	1907
2011302	一般行政管理事务	1064
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	2805
2012901	行政运行	1849

功能科目编码	科目名称	金额
2012902	一般行政管理事务	329
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	7033
2013101	行政运行	2957
2013105	专项业务	3567
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	509
20132	组织事务	5838
2013201	行政运行	414
2013202	一般行政管理事务	2730
2013299	其他组织事务支出	2694
20133	宣传事务	6631
2013301	行政运行	536
2013302	一般行政管理事务	5975
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	8131
2013801	行政运行	6389
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	1272
20199	其他一般公共服务支出(款)	2212
2019999	其他一般公共服务支出(项)	2212
203	国防支出	8904
20306	国防动员	8147
2030601	兵役征集	89
2030603	人民防空	7930
2030607	民兵	123
2030699	其他国防动员支出	5

功能科目编码	科目名称	金额
20399	其他国防支出(款)	757
2039901	其他国防支出(项)	757
204	公共安全支出	25359
20402	公安	9089
2040299	其他公安支出	9089
20404	检察	4275
2040401	行政运行	3629
2040499	其他检察支出	646
20405	法院	9879
2040501	行政运行	4757
2040599	其他法院支出	5122
20406	司法	2086
2040601	行政运行	1391
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	214214
20501	教育管理事务	5217
2050101	行政运行	4124
2050102	一般行政管理事务	1093
20502	普通教育	130734
2050201	学前教育	32186
2050202	小学教育	46975
2050203	初中教育	39587
2050204	高中教育	1412
2050299	其他普通教育支出	10574

功能科目编码	科目名称	金额
20503	职业教育	7928
2050302	中等职业教育	5893
2050399	其他职业教育支出	2035
20507	特殊教育	1005
2050701	特殊学校教育	1005
20508	进修及培训	1302
2050802	干部教育	1302
20509	教育费附加安排的支出	26166
2050903	城市中小学校舍建设	7458
2050904	城市中小学教学设施	3898
2050999	其他教育费附加安排的支出	14810
20599	其他教育支出(款)	41862
2059999	其他教育支出(项)	41862
206	科学技术支出	12331
20601	科学技术管理事务	640
2060101	行政运行	640
20603	应用研究	4138
2060303	高技术研究	900
2060399	其他应用研究支出	3238
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	5188
2060902	重点研发计划	5188
20699	其他科学技术支出(款)	2011
2069999	其他科学技术支出(项)	2011
207	文化旅游体育与传媒支出	3288
20701	文化和旅游	2590
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

功能科目编码	科目名称	金额
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
2070199	其他文化和旅游支出	1330
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	101991
20801	人力资源和社会保障管理事务	3261
2080101	行政运行	2765
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	15989
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	11434
2080299	其他民政管理事务支出	3930
20805	行政事业单位养老支出	38740
2080501	行政单位离退休	7979
2080502	事业单位离退休	6261
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24500
20807	就业补助	8650
2080799	其他就业补助支出	8650
20808	抚恤	4624
2080805	义务兵优待	1528

功能科目编码	科目名称	金额
2080899	其他优抚支出	3096
20809	退役安置	14365
2080901	退役士兵安置	7677
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5801
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	803
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	2003
2081001	儿童福利	12
2081002	老年福利	1808
2081005	社会福利事业单位	98
2081006	养老服务	85
20811	残疾人事业	3843
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	2657
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	3616
2082501	其他城市生活救助	3616
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1017
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1017
20828	退役军人管理事务	2333
2082801	行政运行	1150
2082804	拥军优属	274
2082850	事业运行	59

功能科目编码	科目名称	金额
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)	2155
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	2155
210	卫生健康支出	51053
21001	卫生健康管理事务	1757
2100101	行政运行	1055
2100102	一般行政管理事务	702
21002	公立医院	12824
2100201	综合医院	12635
2100299	其他公立医院支出	189
21003	基层医疗卫生机构	5130
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5130
21004	公共卫生	11752
2100401	疾病预防控制机构	2318
2100402	卫生监督机构	1082
2100403	妇幼保健机构	1178
2100408	基本公共卫生服务	5301
2100409	重大公共卫生服务	248
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1372
2100499	其他公共卫生支出	253
21007	计划生育事务	2166
2100717	计划生育服务	557
2100799	其他计划生育事务支出	1609
21011	行政事业单位医疗	1238
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	5064
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5064
21013	医疗救助	3742
2101301	城乡医疗救助	3742
21014	优抚对象医疗	145
2101401	优抚对象医疗补助	143

功能科目编码	科目名称	金额
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)	6551
2101601	老龄卫生健康事务(项)	6551
211	节能环保支出	7099
21101	环境保护管理事务	1742
2110101	行政运行	1742
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	2583
2110301	大气	2417
2110399	其他污染防治支出	166
21110	能源节约利用(款)	1122
2111001	能源节约利用(项)	1122
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)	1007
2119901	其他节能环保支出(项)	1007
212	城乡社区支出	134784
21201	城乡社区管理事务	54699
2120101	行政运行	25591
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	28615
21203	城乡社区公共设施	57716
2120303	小城镇基础设施建设	182
2120399	其他城乡社区公共设施支出	57534
21205	城乡社区环境卫生(款)	7900
2120501	城乡社区环境卫生(项)	7900

功能科目编码	科目名称	金额
21299	其他城乡社区支出(款)	14469
2129901	其他城乡社区支出(项)	14469
213	农林水支出	11342
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
21302	林业和草原	2122
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	7462
2130305	水利工程建设	6729
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	1623
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1575
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	4962
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	4568
2150805	中小企业发展专项	4566

功能科目编码	科目名称	金额
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	5034
21602	商业流通事务	2470
2160299	其他商业流通事务支出	2470
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)	1744
2169999	其他商业服务业等支出(项)	1744
217	金融支出	15512
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)	15270
2179901	其他金融支出(项)	15270
219	援助其他地区支出	3010
21999	其他支出	3010
220	自然资源海洋气象等支出	2950
22001	自然资源事务	2950
2200101	行政运行	1427
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	14503
22101	保障性安居工程支出	14503
2210107	保障性住房租金补贴	1081
2210108	老旧小区改造	7325
2210109	住房租赁市场发展	4000
2210199	其他保障性安居工程支出	2097

功能科目编码	科目名称	金额
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	6315
22401	应急管理事务	2574
2240101	行政运行	711
2240102	一般行政管理事务	3
2240106	安全监管	389
2240108	应急救援	65
2240109	应急管理	20
2240199	其他应急管理支出	1386
22402	消防事务	3150
2240201	行政运行	1253
2240204	消防应急救援	1897
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执行情况表

单位：万元

政府经济科目名称	完成数
合 计	256,168
机关工资福利支出	73,091
工资奖金补贴	51,097
社会保障缴费	11,004
住房公积金	2,325
其他工资福利支出	8,665
机关商品和服务支出	5,297
办公经费	3,128
会议费	1
培训费	18
专用材料购置费	
委托业务费	213
公务接待费	13
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	210
维修（护）费	106
其他商品和服务支出	1,608
机关资本性支出	83
房屋建筑物构建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	21
大型修缮	
其他资本性支出	62
对事业单位经常性补助	151,505
工资福利支出	139,788
商品和服务支出	11,098
其他对事业单位补助	619
对事业单位资本性补助	671
资本性支出	671
对个人和家庭的补助	25,521
社会福利和救助	3,836
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	14,153
其他对个人和家庭补助	7,532

表 7

2020 年历下区一般公共预算税收返还和转移支付情况表

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	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	
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 年一般公共预算对下税收返还及转移支付 执行情况表

单位：万元

地 区	完成数			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 9

2020 年历下区政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项目	预算数	调整后预算数	执行数	备注
本年收入合计			0	
债务转贷收入				
地方政府专项债券转贷收入		40000	40000	
转移性收入				
上级补助收入	1187620	219101	217949	
上年结余结转	41288	41288	41288	
收入总计	1228908	300389	299237	

表 10

2020 年历下区政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项目	预算数	调整后 预算数	执行数	备注
一、文化旅游体育与传媒		187	187	
二、城乡社区支出	1228886	248538	248055	
三、其他支出		40983	40231	
四、债务付息支出	55	641	641	
五、抗疫特别国债安排的支出		10073	10073	
本年支出合计	1228941	300422	299187	
结转下年			10	
上解上级支出	-33	-33	40	
支出总计	1228908	300389	299237	

表 11

2020 年历下区政府性基金本级收入执行情况表

单位：万元

项目	预算数	调整后预算数	执行数	备注
本年收入合计			0	
债务转贷收入				
地方政府专项债券转贷收入		40000	40000	
转移性收入				
上级补助收入	1187620	219101	217949	
上年结余结转	41288	41288	41288	
收入总计	1228908	300389	299237	

表 12

2020 年历下区政府性基金本级支出执行情况表

单位：万元

项目	预算数	调整后 预算数	执行数	备注
一、文化旅游体育与传媒		187	187	
二、城乡社区支出	1228886	248538	248055	
三、其他支出		40983	40231	
四、债务付息支出	55	641	641	
五、抗疫特别国债安排的支出		10073	10073	
本年支出合计	1228941	300422	299187	
结转下年			10	
上解上级支出	-33	-33	40	
支出总计	1228908	300389	299237	

表 13

2020 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	299,187
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	199,351
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支出	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 14

2020 年历下区政府性基金转移支付表

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		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

注：我区为最末级行政区划，未安排对下转移支付。

表 15

**2020 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 16

2020 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	预算数	执行数	占预算%
一、利润收入	3	4	100.00
其他国有资本经营预算企业利润收入	3	4	100.00
二、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、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	3	4	100.00
上级补助收入		279	-
上年结转收入			-
收入总计	3	283	-

表 17

2020 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	预算数	执行数	占预算%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		279	
国有企业退休人员社会化管理补助支出		213	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		66	
二、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			
三、其他国有资本经营预算支出	2	3	
其他国有资本经营预算支出	2	3	
本年支出合计	2	282	14100.00
转移性支出			—
调入一般公共预算	1	1	—
结转下年			—
支出合计	3	283	—

表 18

2020 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	预算数	执行数	占预算%
一、利润收入	3	4	100.00
其他国有资本经营预算企业利润收入	3	4	100.00
二、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、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	3	4	100.00
上级补助收入		279	-
上年结转收入			-
收入总计	3	283	-

表 19

2020 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	预算数	执行数	占预算%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		279	
国有企业退休人员社会化管理补助支出		213	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		66	
二、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			
三、其他国有资本经营预算支出	2	3	
其他国有资本经营预算支出	2	3	
本年支出合计	2	282	14100.00
转移性支出			—
调入一般公共预算	1	1	—
结转下年			—
支出合计	3	283	—

表 20

**2020 年历下区对下国有资本经营预算转移支付分项目、
分地区执行情况表**

单位：万元

地 区	完成数	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 21

2020 年历下区社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数		备注
		金额	占预算%	
一、城乡居民基本养老保险基金收入	3189	3957	124	
其中：社会保险费收入	738	971	132	
利息收入	351	396	113	
财政补贴收入	2071	2547	123	
其他收入	6	8	133	
转移收入	23	35	152	
二、机关事业单位养老金保险基金收入	43896	44344	101	
其中：社会保险费收入	19013	18938	100	
利息收入	90	75	83	
财政补贴收入	24500	24500	100	
其他收入	0	0		
转移收入	293	831	284	
社会保险基金收入合计	47085	48301	103	
其中：社会保险费收入	19751	19909	101	
利息收入	441	471	107	
财政补贴收入	26571	27047	102	
其他收入	6	8	133	
转移收入	316	866	274	

表 22

2020 年历下区社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数		备注
		金额	占预算%	
一、城乡居民基本养老保险基金支出	3601	3459	96	
其中：基础养老金支出	1939	1749	90	
个人账户养老金支出	1609	1619	101	
丧葬补助金支出	42	55	131	
其他支出	0	0		
转移支出	11	36	327	
二、机关事业单位养老保险基金支出	43857	44624	102	
其中：基本养老金支出	43737	44528	102	
其他支出	0	0		
转移支出	120	96	80	
社会保险基金支出合计	47458	48083	101	
其中：社会保险待遇支出	47327	47951	101	
其他支出	0	0		
转移支出	131	132	101	

表 23

2020 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	结余	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	218	
（一）城乡居民基本养老保险基金	498	
（二）机关事业单位养老保险基金	-280	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	26987	
（一）城乡居民基本养老保险基金	18013	
（二）机关事业单位养老保险基金	8974	

表 24

2020 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	预算数	执行数		备注
		金额	占预算%	
一、城乡居民基本养老保险基金收入	3189	3957	124	
其中：社会保险费收入	738	971	132	
利息收入	351	396	113	
财政补贴收入	2071	2547	123	
其他收入	6	8	133	
转移收入	23	35	152	
二、机关事业单位养老金保险基金收入	43896	44344	101	
其中：社会保险费收入	19013	18938	100	
利息收入	90	75	83	
财政补贴收入	24500	24500	100	
其他收入	0	0		
转移收入	293	831	284	
社会保险基金收入合计	47085	48301	103	
其中：社会保险费收入	19751	19909	101	
利息收入	441	471	107	
财政补贴收入	26571	27047	102	
其他收入	6	8	133	
转移收入	316	866	274	

表 25

2020 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	预算数	执行数		备注
		金额	占预算%	
一、城乡居民基本养老保险基金支出	3601	3459	96	
其中：基础养老金支出	1939	1749	90	
个人账户养老金支出	1609	1619	101	
丧葬补助金支出	42	55	131	
其他支出	0	0		
转移支出	11	36	327	
二、机关事业单位养老保险基金支出	43857	44624	102	
其中：基本养老金支出	43737	44528	102	
其他支出	0	0		
转移支出	120	96	80	
社会保险基金支出合计	47458	48083	101	
其中：社会保险待遇支出	47327	47951	101	
其他支出	0	0		
转移支出	131	132	101	

表 26

2020 年历下区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2019 年政府债务余额	2020 年新增债务限额	2020 年拟收回政府债务限额空间	2020 年政府债务限额	2020 年政府债务余额
历下区	1500	40629	1000	48257	42129

表 27

2020 年历下区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2019 年政府一般债务余额	2020 年新增一般债务限额	2020 年拟收回政府一般债务限额空间	2020 年政府一般债务限额	2020 年政府一般债务余额
历下区	0	629	1000	6757	629

表 28

2020 年历下区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2019 年政府专项债务余额	2020 年新增专项债务限额	2020 年拟收回政府专项债务限额空间	2020 年政府专项债务限额	2020 年政府专项债务余额
历下区	1500	40000	0	41500	41500

表 29

2020 年历下区地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资债 券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
历下区	40629	629	629	0	40000	40000	0

表 30

2020 年历下区地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

地 区	合计	政府债券还本支出			政府债券付息支出		
		小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
历下区	614	0	0	0	614	0	614

表 31

2021 年历下区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项目	预算数	占收入合计%	增长%	备注
一、税收收入	1511217	92.32	8.59	
1、增值税	516248	31.54	8.24	
2、企业所得税	271177	16.57	8.24	
3、个人所得税	91922	5.62	8.24	
4、资源税	1578	0.10	8.23	
5、城建税	105158	6.42	14.08	
6、房产税	69477	4.24	8.24	
7、印花税	33266	2.03	8.24	
8、城镇土地使用税	15606	0.95	8.24	
9、土地增值税	278797	17.03	8.24	
10、耕地占用税	2357	0.14	8.22	
11、契税	103339	6.31	8.24	
12、车船税	21868	1.34	8.24	
13、环境保护税	424	0.03	8.16	
14、其他税收收入				
二、非税收入	125683	7.68	1.40	
14、专项收入	80683	4.93	11.15	
15、行政事业性收费收入	4240	0.26	-22.10	
16、罚没收入	3046	0.19	-22.12	
17、国有资本经营收入				
18、国有资源（资产）有偿使用收入	37111	2.27	-10.01	
19、捐赠收入				
20、政府住房基金收入	603	0.04	-22.09	
本年收入合计	1636900	100.00	8.00	
三、转移性收入	303545	-	-	
返还性收入	109061	-	-	
一般性转移支付收入	15006	-	-	
专项转移支付收入	21266	-	-	
调入预算稳定调节基金	158210	-	-	
国有资本经营预算调入	2	-	-	
四、上年结转及结余收入		-	-	
收入总计	1940445	-	-	

表 32

2021 年历下区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项目	区级支出	占支出 合计%	备注
一、一般公共服务	110,168	12.63	
二、国防	3,741	0.43	
三、公共安全	13,032	1.49	
四、教育	186,835	21.42	
五、科学技术	734	0.08	
六、文化旅游体育与传媒	4,204	0.48	
七、社会保障和就业	83,496	9.57	
八、卫生健康	25,979	2.98	
九、节能环保	5,557	0.64	
十、城乡社区	54,448	6.24	
十一、农林水	3,974	0.46	
十二、资源勘探信息等	347	0.04	
十三、金融	2,733	0.31	
十四、援助其他地区	3,603	0.41	
十五、自然资源海洋气象等	1,660	0.19	
十六、住房保障	1,598	0.18	
十七、灾害防治及应急管理支出	3,514	0.40	
十八、预备费	6,900	0.79	
十九、其他支出	359,719	41.24	
二十、债务付息支出	24	0.00	
本年支出合计	872266	100.00	
二十、转移性支出	1068179	—	
上解上级支出	1068179	—	
二十一、安排预算稳定调节基金		—	
二十二、调出资金		—	
二十三、年终结余		—	
其中：结转下年支出		—	
支出总计	1940445	—	

表 33

2021 年历下区一般公共预算本级收入草案表

单位：万元

项目	预算数	占收入合计%	增长%	备注
一、税收收入	1511217	92.32	8.59	
1、增值税	516248	31.54	8.24	
2、企业所得税	271177	16.57	8.24	
3、个人所得税	91922	5.62	8.24	
4、资源税	1578	0.10	8.23	
5、城建税	105158	6.42	14.08	
6、房产税	69477	4.24	8.24	
7、印花税	33266	2.03	8.24	
8、城镇土地使用税	15606	0.95	8.24	
9、土地增值税	278797	17.03	8.24	
10、耕地占用税	2357	0.14	8.22	
11、契税	103339	6.31	8.24	
12、车船税	21868	1.34	8.24	
13、环境保护税	424	0.03	8.16	
14、其他税收收入				
二、非税收入	125683	7.68	1.40	
14、专项收入	80683	4.93	11.15	
15、行政事业性收费收入	4240	0.26	-22.10	
16、罚没收入	3046	0.19	-22.12	
17、国有资本经营收入				
18、国有资源（资产）有偿使用收入	37111	2.27	-10.01	
19、捐赠收入				
20、政府住房基金收入	603	0.04	-22.09	
本年收入合计	1636900	100.00	8.00	
三、转移性收入	303545	-	-	
返还性收入	109061	-	-	
一般性转移支付收入	15006	-	-	
专项转移支付收入	21266	-	-	
调入预算稳定调节基金	158210	-	-	
国有资本经营预算调入	2	-	-	
四、上年结转及结余收入		-	-	
收入总计	1940445	-	-	

表 34

2021 年历下区一般公共预算本级支出草案表

单位：万元

项目	区级支出	占支出 合计%	备注
一、一般公共服务	110,168	12.63	
二、国防	3,741	0.43	
三、公共安全	13,032	1.49	
四、教育	186,835	21.42	
五、科学技术	734	0.08	
六、文化旅游体育与传媒	4,204	0.48	
七、社会保障和就业	83,496	9.57	
八、卫生健康	25,979	2.98	
九、节能环保	5,557	0.64	
十、城乡社区	54,448	6.24	
十一、农林水	3,974	0.46	
十二、资源勘探信息等	347	0.04	
十三、金融	2,733	0.31	
十四、援助其他地区	3,603	0.41	
十五、自然资源海洋气象等	1,660	0.19	
十六、住房保障	1,598	0.18	
十七、灾害防治及应急管理支出	3,514	0.40	
十八、预备费	6,900	0.79	
十九、其他支出	359,719	41.24	
二十、债务付息支出	24	0.00	
本年支出合计	872266	100.00	
二十、转移性支出	1068179	—	
上解上级支出	1068179	—	
二十一、安排预算稳定调节基金		—	
二十二、调出资金		—	
二十三、年终结余		—	
其中：结转下年支出		—	
支出总计	1940445	—	

表 35

2021 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	预算数
合计		872266
201	一般公共服务支出	110,168
20101	人大事务	1,320
2010101	行政运行	1,126
2010102	一般行政管理事务	194
20102	政协事务	908
2010201	行政运行	733
2010202	一般行政管理事务	175
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50,545
2010301	行政运行	29,312
2010302	一般行政管理事务	9,933
2010305	专项业务及机关事务管理	3,404
2010306	政务公开审批	2,218
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,679
20104	发展与改革事务	2,010
2010401	行政运行	1,388
2010402	一般行政管理事务	81
2010404	战略规划与实施	221
2010408	物价管理	20
2010499	其他发展与改革事务支出	300
20105	统计信息事务	866
2010501	行政运行	534
2010505	专项统计业务	5
2010507	专项普查活动	300

功能科目编码	科目名称	预算数
2010508	统计抽样调查	27
20106	财政事务	3,506
2010601	行政运行	364
2010602	一般行政管理事务	1,141
2010650	事业运行	1,712
2010699	其他财政事务支出	288
20107	税收事务	8,511
2010702	一般行政管理事务	8,511
20108	审计事务	897
2010801	行政运行	582
2010899	其他审计事务支出	315
20111	纪检监察事务	2,504
2011101	行政运行	1,835
2011102	一般行政管理事务	668
20113	商贸事务	2,067
2011301	行政运行	1,513
2011302	一般行政管理事务	172
2011304	对外贸易管理	0
2011399	其他商贸事务支出	383
20123	民族事务	2
2012304	民族工作专项	2
20126	档案事务	557
2012601	行政运行	356
2012602	一般行政管理事务	4
2012604	档案馆	197
20128	民主党派及工商联事务	157
2012801	行政运行	148

功能科目编码	科目名称	预算数
2012802	一般行政管理事务	9
20129	群众团体事务	3,410
2012901	行政运行	2,514
2012902	一般行政管理事务	209
2012950	事业运行	449
2012999	其他群众团体事务支出	239
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,365
2013101	行政运行	2,207
2013105	专项业务	4,158
20132	组织事务	11,423
2013201	行政运行	517
2013202	一般行政管理事务	3,464
2013299	其他组织事务支出	7,441
20133	宣传事务	6,166
2013301	行政运行	432
2013302	一般行政管理事务	5,733
20134	统战事务	675
2013401	行政运行	509
2013402	一般行政管理事务	167
20138	市场监督管理事务	6,193
2013801	行政运行	4,292
2013804	市场主体管理	97
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	410
2013899	其他市场监督管理事务	1,384
20199	其他一般公共服务支出	2,089

功能科目编码	科目名称	预算数
2019999	其他一般公共服务支出	2,089
203	国防支出	3,741
20306	国防动员	2,966
2030603	人民防空	2,966
20399	其他国防支出	776
2039999	其他国防支出	776
204	公共安全支出	13,032
20402	公安	467
2040299	其他公安支出	467
20404	检察	2,986
2040401	行政运行	2,566
2040499	其他检察支出	420
20405	法院	8,003
2040501	行政运行	3,478
2040599	其他法院支出	4,525
20406	司法	1,576
2040601	行政运行	1,005
2040602	一般行政管理事务	63
2040604	基层司法业务	204
2040605	普法宣传	59
2040606	律师管理	35
2040607	公共法律服务	125
2040612	法制建设	81
2040699	其他司法支出	5
205	教育支出	186,835
20501	教育管理事务	3,462
2050101	行政运行	2,661
2050102	一般行政管理事务	801

功能科目编码	科目名称	预算数
20502	普通教育	128,979
2050201	学前教育	32,983
2050202	小学教育	41,673
2050203	初中教育	43,277
2050204	高中教育	1,422
2050299	其他普通教育支出	9,623
20503	职业教育	9,918
2050302	中等职业教育	5,661
2050399	其他职业教育支出	4,257
20507	特殊教育	1,073
2050701	特殊学校教育	1,073
20508	进修及培训	1,081
2050802	干部教育	1,081
20509	教育费附加安排的支出	21,430
2050903	城市中小学校舍建设	11,130
2050904	城市中小学教学设施	4,960
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,340
20599	其他教育支出	20,892
2059999	其他教育支出	20,892
206	科学技术支出	734
20601	科学技术管理事务	356
2060101	行政运行	356
20604	技术与研究与开发	284
2060499	其他技术与研究与开发支出	284
20607	科学技术普及	95
2060702	科普活动	95
207	文化旅游体育与传媒支出	4,204
20701	文化和旅游	2,068

功能科目编码	科目名称	预算数
2070101	行政运行	609
2070102	一般行政管理事务	5
2070104	图书馆	297
2070108	文化活动	12
2070109	群众文化	127
2070112	文化和旅游市场管理	14
2070114	文化和旅游管理事务	55
2070199	其他文化和旅游支出	948
20702	文物	131
2070299	其他文物支出	131
20703	体育	477
2070301	行政运行	329
2070302	一般行政管理事务	31
2070308	群众体育	117
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,529
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,529
208	社会保障和就业支出	83,496
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,163
2080101	行政运行	2,022
2080102	一般行政管理事务	141
20802	民政管理事务	11,298
2080201	行政运行	274
2080208	基层政权建设和社区治理	9,665
2080299	其他民政管理事务支出	1,359
20805	行政事业单位养老支出	41,373
2080501	行政单位离退休	8,249
2080502	事业单位离退休	6,524
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26,600

功能科目编码	科目名称	预算数
20807	就业补助	5,627
2080799	其他就业补助支出	5,627
20808	抚恤	6,346
2080805	义务兵优待	2,220
2080899	其他优抚支出	4,126
20809	退役安置	5,990
2080901	退役士兵安置	584
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,941
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	465
20810	社会福利	220
2081005	社会福利事业单位	70
2081006	养老服务	150
20811	残疾人事业	4,975
2081101	行政运行	249
2081105	残疾人就业和扶贫	3
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,400
2081199	其他残疾人事业支出	3,323
20816	红十字事业	158
2081601	行政运行	148
2081602	一般行政管理事务	10
20819	最低生活保障	1,600
2081901	城市最低生活保障金支出	1,600
20825	其他生活救助	557
2082501	其他城市生活救助	557
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,033
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,033
20828	退役军人管理事务	1,772

功能科目编码	科目名称	预算数
2082801	行政运行	140
2082802	一般行政管理事务	435
2082804	拥军优属	241
2082850	事业运行	353
2082899	其他退役军人事务管理支出	604
20830	财政代缴社会保险费支出	56
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	56
20899	其他社会保障和就业支出	327
2089999	其他社会保障和就业支出	327
210	卫生健康支出	25,979
21001	卫生健康管理事务	1,428
2100101	行政运行	692
2100102	一般行政管理事务	735
21002	公立医院	9,825
2100201	综合医院	9,825
21003	基层医疗卫生机构	2,716
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,716
21004	公共卫生	4,829
2100401	疾病预防控制机构	3,104
2100402	卫生监督机构	781
2100403	妇幼保健机构	944
2100408	基本公共卫生服务	0
21007	计划生育事务	0
2100799	其他计划生育事务支出	0
21011	行政事业单位医疗	0
2101101	行政单位医疗	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,000

功能科目编码	科目名称	预算数
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,000
21013	医疗救助	100
2101301	城乡医疗救助	100
21015	医疗保障管理事务	1,082
2101501	行政运行	347
2101502	一般行政管理事务	114
2101504	信息化建设	6
2101599	其他医疗保障管理事务支出	615
21016	老龄卫生健康事务	0
2101601	老龄卫生健康事务	0
211	节能环保支出	5,557
21101	环境保护管理事务	1,425
2110101	行政运行	1,424
2110102	一般行政管理事务	1
21102	环境监测与监察	345
2110299	其他环境监测与监察支出	345
21103	污染防治	418
2110301	大气	321
2110399	其他污染防治支出	97
21110	能源节约利用	3,021
2111001	能源节约利用	3,021
21114	能源管理事务	347
2111407	能源行业管理	347
212	城乡社区支出	54,448
21201	城乡社区管理事务	37,087
2120101	行政运行	17,301

功能科目编码	科目名称	预算数
2120102	一般行政管理事务	100
2120104	城管执法	734
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18,953
21203	城乡社区公共设施	16,360
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,360
21299	其他城乡社区支出	1,000
2129999	其他城乡社区支出	1,000
213	农林水支出	3,974
21301	农业农村	54
2130102	一般行政管理事务	54
2130199	其他农业农村支出	0
21302	林业和草原	1,022
2130205	森林资源培育	0
2130234	林业草原防灾减灾	1,022
2130299	其他林业和草原支出	0
21303	水利	2,323
2130305	水利工程建设	2,310
2130306	水利工程运行与维护	0
2130314	防汛	0
2130399	其他水利支出	13
21307	农村综合改革	575
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	575
215	资源勘探工业信息等支出	347
21501	资源勘探开发	200
2150199	其他资源勘探业支出	200
21505	工业和信息产业监管	147
2150502	一般行政管理事务	147

功能科目编码	科目名称	预算数
217	金融支出	2,732
21702	金融部门监管支出	79
2170204	重点金融机构监管	11
2170299	金融部门其他监管支出	68
21799	其他金融支出	2,653
2179999	其他金融支出	2,653
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	1,660
22001	自然资源事务	1,660
2200101	行政运行	1,113
2200102	一般行政管理事务	91
2200104	自然资源规划及管理	12
2200106	自然资源利用与保护	0
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	196
2200199	其他自然资源事务支出	207
221	住房保障支出	1,598
22101	保障性安居工程支出	1,598
2210107	保障性住房租金补贴	1,000
2210108	老旧小区改造	598
224	灾害防治及应急管理支出	3,514
22401	应急管理事务	2,392
2240101	行政运行	475
2240106	安全监管	428
2240109	应急管理	1,489
22402	消防事务	1,122

功能科目编码	科目名称	预算数
2240204	消防应急救援	1,122
22406	自然灾害防治	0
2240601	地质灾害防治	0
227	预备费	6,900
229	其他支出	359,719
22902	年初预留	359,685
2290201	年初预留	359,685
22999	其他支出	34
2299999	其他支出	34
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 36

2021 年历下区一般公共预算本级基本支出经济分类草案表

单位：万元

政府经济科目名称	预算数
合 计	208459
机关工资福利支出	56314
工资奖金补贴	39962
社会保障缴费	11071
住房公积金	3455
其他工资福利支出	1826
机关商品和服务支出	6072
办公经费	3500
会议费	18
培训费	40
专用材料购置费	1
委托业务费	229
公务接待费	84
因公出国（境）费用	161
公务用车运行维护费	449
维修（护）费	216
其他商品和服务支出	1374
机关资本性支出	80
房屋建筑物构建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	39
大型修缮	
其他资本性支出	41
对事业单位经常性补助	117613
工资福利支出	103354
商品和服务支出	14199
其他对事业单位补助	60
对事业单位资本性补助	425
资本性支出	425
对个人和家庭的补助	27955
社会福利和救助	655
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	27159
其他对个人和家庭补助	141

表 37

2021 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	1636900	一般公共预算支出	872266
上级补助收入	145333	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	
营改增五五分	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	15006	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	
革命老区及民族和边境地区转移支付收入		革命老区及民族和边境地区转移支付支出	
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	8825	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	764	基层公检法司转移支付支出	
义务教育等转移支付收入	3735	义务教育等转移支付支出	
基本养老金转移支付收入		基本养老保险和低保等转移支付支出	
城乡居民基本医疗保险转移支付收入		新型农村合作医疗等转移支付支出	
农村综合改革转移支付收入		农村综合改革转移支付支出	
产粮(油)大县奖励资金收入		产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入		重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	101	固定数额补助支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入		公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付收入		教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入		科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入		文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入		社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
卫生健康共同财政事权转移支付收入		卫生健康共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付收入		节能环保共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入		住房保障共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付收入		其他共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付收入		其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	21266	专项转移支付支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
下级上解收入		上解上级支出	1068179
体制上解收入		体制上解支出	998453
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	69109
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	
调入资金	2	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	2	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	1940445	支出总计	1940445

表 38

2021 年一般公共预算对下税收返还及转移支付 预算表

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 39

2021 年历下区政府性基金收入草案表

单位：万元

项目	预算数	占收入合计%	备注
本年收入合计	0	0	
上级补助收入	1074790	—	
上年结余结转	10	—	
收入总计	1074800	—	

表 40

2021 年历下区政府性基金支出草案表

单位：万元

项目	预算数	占支出合计%	备注
一、城乡社区支出	1073518	99.88	
二、其他支出			
三、债务付息支出	1282	0.12	
本年支出合计	1074800	100.00	
上解上级		-	
支出总计	1074800	-	

表 41

2021 年历下区政府性基金本级收入草案表

单位：万元

项目	预算数	占收入合计%	备注
本年收入合计	0	0	
上级补助收入	1074790	—	
上年结余结转	10	—	
收入总计	1074800	—	

表 42

2021 年历下区政府性基金本级支出草案表

单位：万元

项目	预算数	占支出合计%	备注
一、城乡社区支出	1073518	99.88	
二、其他支出			
三、债务付息支出	1282	0.12	
本年支出合计	1074800	100.00	
上解上级		-	
支出总计	1074800	-	

表 43

2021 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
合计		1074800
212	城乡社区支出	1073518
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1073518
2120801	征地和拆迁补偿支出	1015129
2120802	土地开发支出	44524
2120803	城市建设支出	1000
2120810	棚户区改造支出	12865
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
229	其他支出	
22960	彩票公益金安排的支出	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	
232	债务付息支出	1282
23204	地方政府专项债务付息支出	1282
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1282

表 44

2021 年历下区政府性基金转移支付表

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		政府性基金支出	1074800
政府性基金上级补助收入	1074790	政府性基金补助下级支出	
政府性基金省补助计划单列市收入		政府性基金计划单列市上解省支出	
债务收入		债务还本支出	
地方政府债务收入		地方政府债务还本支出	
专项债务收入		专项债务还本支出	
债务转贷收入		债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入		地方政府专项债务转贷支出	
政府性基金下级上解收入		政府性基金上解上级支出	
政府性基金计划单列市上解省收入		政府性基金省补助计划单列市支出	
政府性基金上年结余	10	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	1074800	支出总计	1074800

表 45

**2021 年历下区政府性基金对下转移支付分项目、
分地区草案表**

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 46

2021 年历下区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算	占预算%
一、利润收入	4	6	100.00
其他国有资本经营预算企业利润收入	4	6	100.00
二、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、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	4	6	100.00
上级补助收入	279		-
上年结转收入			-
收入总计	283	6	-

表 47

2021 年历下区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算	占预算%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	279		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	213		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	66		
二、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			
三、其他国有资本经营预算支出	3	4	100.00
其他国有资本经营预算支出	3	4	100.00
本年支出合计	282	4	100.00
转移性支出			—
调入一般公共预算	1	2	—
结转下年			—
支出合计	283	6	—

表 48

2021 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	2020 年执行数	2021 年预算	占预算%
一、利润收入	4	6	100.00
其他国有资本经营预算企业利润收入	4	6	100.00
二、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、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	4	6	100.00
上级补助收入	279		-
上年结转收入			-
收入总计	283	6	-

表 49

2021 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	2020 年执行数	2021 年预算	占预算%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	279		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	213		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	66		
二、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			
三、其他国有资本经营预算支出	3	4	100.00
其他国有资本经营预算支出	3	4	100.00
本年支出合计	282	4	100.00
转移性支出			—
调入一般公共预算	1	2	—
结转下年			—
支出合计	283	6	—

表 50

**2021 年历下区对下国有资本经营预算转移支付分项目、
分地区预算表**

单位：万元

地 区	预算数	备注

备注：因历下区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的转移支付，所以本表为空。

表 51

2021 年历下区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	比上年 增长%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	3957	3751	-5	
其中：个人缴费收入	971	656	-32	
利息收入	396	842	113	
委托投资受益		48		
财政补贴收入	2547	2165	-15	
其他收入	8	8	0	
转移收入	35	32	-9	
二、机关事业单位养老金保险基金收入	44344	46512	5	
其中：基本养老保险费收入	18938	18983	0	
利息收入	75	76	1	
财政补贴收入	24500	26600	9	
其他收入	0	0		
转移收入	831	853	3	
社会保险基金收入合计	48301	50263	4	
其中：社会保险费收入	19909	19639	-1	
利息收入	471	918	95	
委托投资受益		48		
财政补贴收入	27047	28765	6	
其他收入	8	8	0	
转移收入	866	885	2	

表 52

2021 年历下区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	比上年 增长%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	3459	3776	9	
其中：基础养老金支出	1749	2009	15	
个人账户养老金支出	1619	1679	4	
丧葬补助金支出	55	55	0	
其他支出	0	0		
转移支出	36	33	-8	
二、机关事业单位养老保险基金支出	44624	46496	4	
其中：基本养老金支出	44528	46404	4	
其他支出	0	0		
转移支出	96	92	-4	
社会保险基金支出合计	48083	50272	5	
其中：社会保险待遇支出	47951	50147	5	
其他支出	0	0		
转移支出	132	125	-5	

表 53

2021 年历下区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项目	2021 年预算数	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	-9	
（一）城乡居民基本养老保险基金	-25	
（二）机关事业单位养老保险基金	16	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	26978	
（一）城乡居民基本养老保险基金	17988	
（二）机关事业单位养老保险基金	8990	

表 54

2021 年历下区社会保险基金预算本级收入草案表

单位：万元

项目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	比上年 增长%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	3957	3751	-5	
其中：个人缴费收入	971	656	-32	
利息收入	396	842	113	
委托投资受益		48		
财政补贴收入	2547	2165	-15	
其他收入	8	8	0	
转移收入	35	32	-9	
二、机关事业单位养老金保险基金收入	44344	46512	5	
其中：基本养老保险费收入	18938	18983	0	
利息收入	75	76	1	
财政补贴收入	24500	26600	9	
其他收入	0	0		
转移收入	831	853	3	
社会保险基金收入合计	48301	50263	4	
其中：社会保险费收入	19909	19639	-1	
利息收入	471	918	95	
委托投资受益		48		
财政补贴收入	27047	28765	6	
其他收入	8	8	0	
转移收入	866	885	2	

表 55

2021 年历下区社会保险基金预算本级支出草案表

单位：万元

项目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	比上年 增长%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	3459	3776	9	
其中：基础养老金支出	1749	2009	15	
个人账户养老金支出	1619	1679	4	
丧葬补助金支出	55	55	0	
其他支出	0	0		
转移支出	36	33	-8	
二、机关事业单位养老保险基金支出	44624	46496	4	
其中：基本养老金支出	44528	46404	4	
其他支出	0	0		
转移支出	96	92	-4	
社会保险基金支出合计	48083	50272	5	
其中：社会保险待遇支出	47951	50147	5	
其他支出	0	0		
转移支出	132	125	-5	

表 56

2021 年历下区政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	2020 年政府一般 债务限额	2020 年政府一 般债务余额	2021 年新增一 般债务限额	2021 年政府一 般债务限额	2021 年政府一 般债务余额
历下区	6757	629	0	6757	629

说明：2021 政府一般债务限额为预计数，待市级批复后确定。

表 57

2021 年历下区政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	2020 年政府专项 债务限额	2020 年政府专 项债务余额	2021 年新增政 府专项债务限 额	2021 年政府专 项债务限额	2021 年政府专 项债务余额
历下区	41500	41500	0	41500	41500

说明：2021 政府专项债务限额为预计数，待市级批复会后确定。

表 58

2021 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	42129
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	42129
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	1251
其中：一般债券付息支出	24
专项债券付息支出	1227

注：年末全市政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表 59

2021 年历下区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初区本级政府债务余额	42129
二、当年政府债务收入	0
1. 新增政府债务收入	0
2. 发行再融资债券收入	0
三、当年政府债务支出	0
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	0
其中：优抚安置	0
卫生健康	0
教育发展	0
科技创新发展	0
乡村振兴	0
交通发展	0
基本建设	0
公共安全保障	0
安全生产和应急管理	0
其他	0
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	0
其中：卫生健康	0
教育发展	0
科技创新发展	0
乡村振兴	0
交通发展	0
3. 转贷县（市、区）政府债务支出	0
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	0
转贷县（市、区）再融资债券支出	0
4. 区本级债务还本支出	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、年末区本级政府债务余额	42129
附：区本级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	1251
其中：一般债券付息支出	24
专项债券付息支出	1227

注：年末区本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县（市、区）政府债务支出-本级债务还本支出

表 60

2021 年历下区“三保”支出预算表

单位：人、元、万元

项目	2021 年县级国定标准“三保” 预算（国定标准按照财预便函 [2020]98 号填列）			2021 年县级省定标准“三保” 预算（省定标准按照附表 1-1、 1-2 填列）			2021 年县级实际标准“三保” 预算		
	实际发放 人数 (人)	标准 (元/ 人·年)	预算数 (万元, 不取整)	实际发放 人数 (人)	标准 (元/ 人·年)	预算数 (万元, 不取整)	实际发放 人数 (人)	标准 (元/ 人·年)	预算数 (万元, 不取整)
合计	—	—	249703	—	—	251954	—	—	267978
一、保工资	—	—	187314	—	—	187314	—	—	192194
1. 在职基本工资	—	—	39311	—	—	39311	—	—	39788
行政和公检法部门	1240	37200	4613	1240	37200	4613	1240	46388	5752
其他部门	7981	43476	34698	7981	43476	34698	7981	42646	34036
2. 在职年终一次性奖金	1240	3100	384	1240	3100	384	1240	28013	3474
3. 离休人员经费	90	50000	450	90	50000	450	90	174583	1571
4. 地方津补贴	1330	59576	7924	1330	59576	7924	1330	59576	7924
5. 事业单位绩效工资	7981	12709	10143	7981	12709	10143	7981	12709	10143
6. 在职工资附加性支出	9221	35707	32925	9221	35707	32925	9221	35707	32925

项目	2021 年县级国定标准 “三保” 预算（国定标准按照财预便函 [2020]98 号填列）			2021 年县级省定标准 “三保” 预算（省定标准按照附表 1-1、 1-2 填列）			2021 年县级实际标准 “三保” 预算		
	实际发放 人数 （人）	标准 （元/ 人·年）	预算数 （万元， 不取整）	实际发放 人数 （人）	标准 （元/ 人·年）	预算数 （万元， 不取整）	实际发放 人数 （人）	标准 （元/ 人·年）	预算数 （万元， 不取整）
7. 机关人员职务与职级并行制度	372	4200	156	372	4200	156	372	4200	156
8. 乡镇工作补贴		2400			4800			4800	
9. 差额拨款单位财政补助职业年金	1601	4800	768	1601	4800	768	1601	6000	961
10. 完善人民警察工资待遇政策		21000			21000			21000	
11. 其他	9221	103299	95252	9221	103299	95252	9221	103299	95252
二、保运转	—	—	4627	—	—	4627	—	—	7676
行政部门	1016	12000	1219	1016	12000	1219	1016	20258	2058
公检法部门	224	24000	538	224	24000	538	224	33400	748
其他部门	2990	9600	2870	2990	9600	2870	2990	16286	4870
三、保基本民生	—	—	57761	—	—	60013	—	—	68109
（一）扶贫支出		2000			2000			2000	
（二）教育支出	—	—	5804	—	—	6295	—	—	9758
1. 学前教育幼儿资助	38	2000	8	38	1200	5	38	2000	8
2. 城乡义务教育生均公用经费	—	—	5267	—	—	5718	—	—	8839

项目	2021 年县级国定标准 “三保” 预算（国定标准按照财预便函 [2020]98 号填列）			2021 年县级省定标准 “三保” 预算（省定标准按照附表 1-1、 1-2 填列）			2021 年县级实际标准 “三保” 预算		
	实际发放 人数 (人)	标准 (元/ 人·年)	预算数 (万元, 不取整)	实际发放 人数 (人)	标准 (元/ 人·年)	预算数 (万元, 不取整)	实际发放 人数 (人)	标准 (元/ 人·年)	预算数 (万元, 不取整)
小学	55593	650	3614	55593	710	3947	55593	1100	6115
初中	19455	850	1654	19455	910	1770	19455	1400	2724
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	216	6000	130	216	8000	173	216	12000	259
4. 家庭经济困难学生生活补助	—	—	18	—	—	18	—	—	39
小学寄宿生		1000			1000			1000	
小学非寄宿生	195	500	10	195	500	10	195	1200	23
初中寄宿生		1250			1250			1250	
初中非寄宿生	130	625	8	130	625	8	130	1200	16
5. 普通高中学生资助	—	—	4	—	—	4	—	—	4
家庭经济困难学生国家助学金	22	2000	4	22	2000	4	22	2000	4
免除建档立卡等家庭经济困难 学生学杂费		1500			1500			1500	
6. 中职教育学生资助	—	—	378	—	—	378	—	—	609

项目	2021 年县级国定标准 “三保” 预算（国定标准按照财预便函 [2020]98 号填列）			2021 年县级省定标准 “三保” 预算（省定标准按照附表 1-1、 1-2 填列）			2021 年县级实际标准 “三保” 预算		
	实际发放 人数 (人)	标准 (元/ 人·年)	预算数 (万元, 不取整)	实际发放 人数 (人)	标准 (元/ 人·年)	预算数 (万元, 不取整)	实际发放 人数 (人)	标准 (元/ 人·年)	预算数 (万元, 不取整)
家庭经济困难学生国家助学金	112	2000	22	112	2000	22	112	2000	22
免学费	1777	2000	355	1777	2000	355	1777	3300	586
（三）农村文化建设支出		10000			10000				
（四）社会保障支出	—	—	2038	—	—	2710	—	—	3349
1. 城市居民最低生活保障	1534	5256	806	1534	5256	806	1534	8880	1362
2. 农村居民最低生活保障		3096			3096				
3. 城乡居民社会养老保险	—	—	1193	—	—	1853	—	—	1936
参保缴费补贴		30			30			30	
基础养老金	10687	1116	1193	10687	1734	1853	10687	1812	1936
4. 孤儿基本生活保障	—	—	39	—	—	50	—	—	50
机构供养		12888			21120			21120	
散居养育	30	12888	39	30	16800	50	30	16800	50
（五）卫生健康支出	—	—	11787	—	—	12876	—	—	13438

项目	2021 年县级国定标准 “三保” 预算（国定标准按照财预便函 [2020]98 号填列）			2021 年县级省定标准 “三保” 预算（省定标准按照附表 1-1、 1-2 填列）			2021 年县级实际标准 “三保” 预算		
	实际发放 人数 （人）	标准 （元/ 人·年）	预算数 （万元， 不取整）	实际发放 人数 （人）	标准 （元/ 人·年）	预算数 （万元， 不取整）	实际发放 人数 （人）	标准 （元/ 人·年）	预算数 （万元， 不取整）
1. 城乡居民基本医疗保险（实际负担）	195000	264	5148	195000	278	5429	195000	307	5990
2. 基本公共卫生服务	776500	74	5746	776500	79	6134	776500	79	6134
3. 计划生育支出	—	不低于 40	893	—	不低于 40	1313	—	—	1313
其中：（1）农村部分计划生育生育家庭奖励扶 助	2940	960	282	2940	960	282	2940	960	282
（2）全国计划生育特别扶助制度	—	—	611	—	—	1031	—	—	1031
——死亡独生子女父母补助	634	5400	342	634	9000	571	634	9000	571
——伤残独生子女父母补助	639	4200	268	639	7200	460	639	7200	460
——节育手术并发症一级人员补助		4800			4800			4800	
——节育手术并发症二级人员补助		3600			3600			3600	
——节育手术并发症三级人员补助		2400			2400			2400	
（3）其他计划生育支出									
（六）村级支出		110000			110000			110000	

项目	2021 年县级国定标准 “三保” 预算（国定标准按照财预便函 [2020]98 号填列）			2021 年县级省定标准 “三保” 预算（省定标准按照附表 1-1、 1-2 填列）			2021 年县级实际标准 “三保” 预算		
	实际发放 人数 （人）	标准 （元/ 人·年）	预算数 （万元， 不取整）	实际发放 人数 （人）	标准 （元/ 人·年）	预算数 （万元， 不取整）	实际发放 人数 （人）	标准 （元/ 人·年）	预算数 （万元， 不取整）
（七）其他基本民生支出	635538	600	38132	635538	600	38132	635538	654	41564