

关于济南市历下区 2022 年区级财政决算情况的报告

——2023 年 8 月 29 日在区十九届人大常委会第十二次会议上
历下区财政局

各位主任、各位委员：

受区政府委托，向区人大常委会报告济南市历下区 2022 年区级财政决算情况，请予审议。

2022 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，历下财政深入贯彻落实党的二十大精神，坚定扛好财政核心职能，深度融入“一轴、三区、多园”城市发展新格局，为高质量建设国际化一流中心城区提供有力保障，较好地完成了区十九届人大一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 161.7 亿元，可比增长 9.9%，加上级税收返还、转移支付、调入预算稳定调节基金、上年结转收入等，收入总计 212.7 亿元（按金库日报表计算）；一般公共预算支出完成 96.1 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 116.6 亿元，支出总计 212.7 亿元，

全区收支平衡。

二、政府性基金预算收支决算情况

政府性基金收入 0.4 亿元，债务转贷收入 21.9 亿元，上级补助收入 22.2 亿元，调入资金 0.1 亿元，上年结转 10 亿元，收入总计 54.6 亿元；政府性基金支出 48.3 亿元，上解 175 万元，调出 0.13 亿元，收支相抵，结转下年 6.16 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 1014 万元；国有资本经营预算支出 240 万元，调入一般公共预算 344 万元，收支相抵，结转下年 430 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 5.97 亿元；社会保险基金预算支出完成 5.51 亿元。收支相抵，当年结余 0.46 亿元，加上年累计结余 3.06 亿元，年末滚存结余 3.52 亿元。

五、地方政府债务情况

债务资金支出 5255 万元，用于偿还专项债券利息。2022 年上级下达我区债务限额为 276357 万元，其中：一般债务限额 6757 万元，专项债务限额 269600 万元（2022 年新增专项债务限额 218600 万元）。2022 年底地方政府债务余额 270229 万元，其中：一般债务余额 629 万元，专项债务余额 269600 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 2021 年末余额 23.77 亿元，2022 年清理存量资金、预备费结余等补充预算稳定调节基金 4.77 亿元，预算稳定调节基金总规模 28.54 亿元。2022 年初预算安排调入稳定调节基金 21.24 亿元，2022 年预算稳定调节基金期末余额 7.3 亿元。

（二）预备费动用情况。安排预备费 0.82 亿元，实现支出 0.82 亿元，主要是应对新冠疫情防控相关支出。

（三）转移支付资金决算情况。2022 年上级通过转移支付补助我区 58.4 亿元，其中：一般公共预算专项转移支付 4.3 亿元；政府性基金转移支付 54.1 亿元（含债务转贷收入 21.9 亿元、上年结转 10 亿元），有效缓解了地方财政收支矛盾。我区为最末级行政区划，2022 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 6455 万元，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。2022 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 333.52 万元，比上年决算数减少 11.71 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，2022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二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

按照区十九届人大一次会议有关决议，以及区人大财政经济委员会的审查意见，根据区委、区政府的工作部署，主动融入“一轴、三区、多园”城市发展新格局，提升财政政策效能，依法加强收支管理，持续改善民生福祉，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，财政收入平稳增长。围绕全年财政收入任务，多措并举培育财源，凝聚各部门力量联手攻坚，形成协税护税合力。一是**凝心聚力抓好财源建设**。从加强部门协作、深化信息共享和分析、优化正向激励政策等多方面打出组合拳，积极应对经济下行、疫情反复、减税降费、房地产降温等不利因素影响，形成常态化收入调度机制，稳定提高税收征管质量和效率，修订《关于进一步完善区街财政体制分成机制的实施方案（试行）》，强化正向激励机制手段，凝聚各层面培植税源、发展经济的强大合力。二是**高质量精准化招商引资**。引进过亿元项目104个，落地世界500强项目15个、中国

500 强项目 9 个，注册资本 60 亿的山东中建城市发展公司、50 亿的山东高速黄河产投、40 亿的省环保发展集团等一批带动能力强、经济贡献大的优质企业入驻发展，大陆唯一一家全牌照经营的台资银行富邦华一正式落户，积极引入山东高速城乡集团、省财欣集团、省机场集团、省新旧动能转换基金、济南建工集团、水投集团等总部项目。三是贯彻“项目为王”发展理念。积极融入“一轴三区多园”城市发展新格局，加快明府城片区保护提升，助力打造省会文化艺术名片和艺术家会客厅；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；注资区属国企 9.8 亿元，支持明湖国际信创产业园、明湖国际细胞医学产业园、生物制药基地建设、槿椿颐养中心建设，瞄准新技术、新领域做强做优产业链，建立高新技术企业全过程梯次培育体系，为区域经济发展增添强劲动能。

（二）聚力优化营商环境，大力提振经济活力。紧密围绕全区经济发展中心和重点产业集聚财政资源，落实积极财政政策，重点支持具有引领带动作用的关键领域，为经济发展注入澎湃活力。一是不折不扣落实减税降费。统筹推进“减、降、免、补”等各项政策，全面贯彻落实增值税留抵退税政策，加大减税降费政策宣传和政策辅导力度，全年落实留抵退税政策 82.2 亿元，切实把国家政策红利送达市场主体，稳定持续转型

升级的发展基础，用真金白银助力经济社会高质量发展。二是**竭尽全力助企纾困减负**。出台重点产业、物业产业等助企纾困政策 15 条，补贴资金 1207 万元，减免商户房租 136 户，减免租金 2249 万元，积极帮助企业降本减负“渡难关”“加把劲”，帮助驻区企业积攒发展后劲。三是**充分挖掘楼宇经济潜力**。提高楼宇经济作为“空中聚宝盆”的贡献能力，发挥楼宇网格员作用，强化重点载体动态监控，全面掌握入驻企业发展态势，推广商务楼宇品质认证，加速低效楼宇“腾笼换鸟”，重点楼宇增至 179 座，新认定省级服务业创新中心 5 家、企业技术中心 2 家以及市级工程研究中心 5 家、总部企业 4 家，市级总部企业数量保持全市首位，以楼宇贡献助力亩均效益走在全国前列。四是**大力推动产业转型升级**。着眼于构建一流产业生态，助力金融总部、商贸流通、数字经济、人力资源、医疗康养等产业集群加速崛起。发挥全省金融中心集聚优势，引进汇丰银行济南分行、江海汇鑫期货等优质金融机构及地方金融组织 20 家；“山东手造”（济南）展示体验中心项目新列入省重点，打响“乐购历下”品牌；发挥中创软件、字节跳动、科大讯飞等龙头骨干企业的辐射带动作用，激发数字经济发展新动能。

（三）聚力改善民生，提升群众幸福感。发挥公共财政的普惠性、兜底性作用，持续加大民生保障和改善力度，推动实现更高水平的“民生七有”，努力保障“幼有所育、学有所教、

劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”。全区民生支出 71.9 亿元，占一般公共预算支出 74.8%，保障基础教育、社会保障、医疗卫生、劳动就业等公共服务继续保持全省领先。一是优化教育资源供给，投入各类教育资金 26.8 亿元。二是兜底保障基本民生，投入社会保障资金 13.9 亿元。三是完善公共卫生体系，投入医疗卫生资金 7.2 亿元。四是促进城建品质和生态环境优化提升，投入环保及城市建设资金 18.7 亿元。

（四）聚力资金统筹，深化财政体制改革。坚持量入为出，进一步优化财政支出结构、强化资金监管力度，加快建立现代财政制度，提高财政资金使用效率和财政管理效能。一是坚决落实“过紧日子”要求。严控一般性支出，日常公用经费压减 20%，从严、从紧安排会议、差旅、培训、公务接待、因公出国（境）等经费。兜牢“三保”底线，清理盘活存量资金，提高财政资金使用效益，集中财力保重点、办大事。二是全力拓展多渠道融资。探索“财政投资+专项债券+市场化融资”，积极发挥我区综合债务率较低优势，最大限度争取政府专项债券，成功申请专项债 21.86 亿元，精心策划储备 2023 年项目 12 个。牵头落实历下区城市品质综合提升改造项目，与上海国际资管、山东新动能基金等共同设立济南金融科技基金，撬动区外资金 9.1 亿元，实现政府引导基金“零突破”。三是深化预算绩效管理

理。预算绩效关口前移，全区所有新增项目及政策全部完成事前绩效评估，加强绩效评价结果运用，实现事前绩效评估结果与预算编制挂钩，从源头上把好预算审核关。**四是守牢财政安全底线。**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；加强政府债务风险常态化监测预警，严守不新增隐性债务的红线，严格债务偿还计划管理；加强内部监督制约机制，持续优化内控制度体系建设，加强预算单位流程完善。

2022 年决算情况总体较好，我们牢牢把握高质量发展要求，财政各项工作取得积极进展，为经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了坚实保障。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：一是财政收支形势依然严峻，留抵退税政策性扩围带来的减收影响仍在持续，刚性支出有增无减，紧平衡特征进一步凸显；二是预算管理中还存在薄弱环节，财政资源统筹力度不够，部分资金使用绩效不高。我们将高度重视以上问题，认真履职，以更加顽强的作风、更加精准的措施、更加高效的落实加以解决，切实筑牢全区经济社会事业高质量发展坚实底盘。

济南市历下区 2022 年财政决算表

济南市历下区财政局

2023 年 8 月

目 录

表 1	2022 年历下区一般公共预算收入决算草案表
表 2	2022 年历下区一般公共预算支出决算草案表
表 3	2022 年历下区一般公共预算本级收入决算草案表
表 4	2022 年历下区一般公共预算本级支出决算草案表
表 5	2022 年历下区一般公共预算本级支出明细决算草案表
表 6	2022 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	2022 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	2022 年历下区税收返还及转移支付项目表
表 9	2022 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	2022 年历下区政府性基金收入决算草案表
表 11	2022 年历下区政府性基金支出决算草案表
表 12	2022 年历下区政府性基金本级收入决算草案表
表 13	2022 年历下区政府性基金本级支出决算草案表
表 14	2022 年历下区政府性基金明细本级支出决算情况表
表 15	2022 年历下区政府性基金转移支付决算草案表
表 16	2022 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 2022 年历下区国有资本经营预算收入决算草案表
- 表 18 2022 年历下区国有资本经营预算支出决算草案表
- 表 19 2022 年历下区国有资本经营预算本级收入决算草案表
- 表 20 2022 年历下区国有资本经营预算本级支出决算草案表
- 表 21 2022 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 2022 年历下区社会保险基金收入决算草案表
- 表 23 2022 年历下区社会保险基金支出决算草案表
- 表 24 2022 年历下区社会保险基金预算结余决算草案表
- 表 25 2022 年历下区社会保险基金本级收入决算草案表
- 表 26 2022 年历下区社会保险基金本级支出决算草案表
- 表 27 2022 年历下区社会保险基金预算本级结余决算草案表
- 表 28 2022 年历下区财政专户管理资金收支情况表
- 表 29 2022 年历下区地方政府债务限额及余额决算草案表
- 表 30 2022 年历下区政府债务限额决算草案表
- 表 31 2022 年历下区地方政府债券还本付息决算草案表
- 表 32 2022 年地方政府债务发行及还本付息决算草案表
- 表 33 2022 年历下区地方政府债券发行决算草案表
- 表 34 2022 年历下区地方政府债券使用决算草案表
- 表 35 2022 年历下区地方政府一般债券分用途表
- 表 36 2022 年历下区地方政府专项债券分用途表

表 1

2022 年历下区一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 初预算 数	2022 年 调整后 预算数	2022 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	1685203	1836800	1607662	1576360	98.05	-6.46
一、税收收入	1532738	1669968	1468561	1437579	97.89	-6.21
增值税	493597	537448	395357	368460	93.20	-25.35
企业所得税	274834	299251	314035	274914	87.54	0.03
个人所得税	113092	123139	125802	134488	106.90	18.92
资源税	1291	1406	931	970	104.19	-24.86
城市维护建设税	84059	92588	96932	98319	101.43	16.96
房产税	73743	80294	91198	88906	97.49	20.56
印花税	38703	42141	41445	41807	100.87	8.02
城镇土地使用税	12979	14132	13724	12371	90.14	-4.68
土地增值税	291421	317310	267585	288180	107.70	-1.11
车船税	22317	24300	21491	22054	102.62	-1.18
耕地占用税			1450	1450		
契税	126295	137516	98231	105308	107.20	-16.62
环境保护税	385	419	310	270	87.10	-29.87
其他税收	22	24	70	82		272.73
二、非税收入	152465	166832	139101	138781	99.77	-8.98
专项收入	52473	57432	64101	64815	101.11	23.52
行政事业性收费收入	7587	7587	9999	10856	108.57	43.09
罚没收入	2341	2341	3206	3165	98.72	35.20
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收入	89188	98597	61086	59248	96.99	-33.57
捐赠收入						
政府住房基金收入	875	875	709	697	98.31	-20.34
其他收入	1					
本年收入合计	1685203	1836800	1607662	1576360	98.05	-6.46
三、债务收入						
地方政府债券转贷收入						
四、转移性收入	418850	424497	533389	550403		
返还性收入	109061	109061	109061	109061		
一般性转移支付收入	48834	20709	134417	138261		
专项转移支付收入	66598	41430	36614	42643		
调入预算稳定调节基金	158210	212366	212366	212366		
国有资本经营预算调入	2					
调入资金	36145			7081		
区域间转移性收入				60		
上年结余		40931	40931	40931		
收入总计	2104053	2261297	2141051	2126763		

注：剔除轨道交通留抵退税影响，2022 年完成一般公共预算收入 161.7 亿元，扣除留抵退税因素后同口径增长 9.9%。

表 2

2022 年历下区一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 初预算 数	2022 年调 整后预算 数	2022 年决算数		
				金额	占调整 后预 算%	可比 增长%
一、一般公共服务	145485	136273	169263	163855	96.80	12.63
二、国防	3521	1483	775	775	100.00	-77.99
三、公共安全	25559	14416	29459	30978	105.16	21.20
四、教育	183998	186203	257574	267618	103.90	45.45
五、科学技术	16319	874	9672	11883	122.86	-27.18
六、文化旅游体育与传媒	4457	4513	19619	19855	101.20	345.48
七、社会保障和就业	123433	109923	136362	138957	101.90	12.58
八、卫生健康	48815	50407	71003	72309	101.84	48.13
九、节能环保	5277	848	6470	6470	100.00	22.61
十、城乡社区	178446	116232	184797	187020	101.20	4.80
十一、农林水	8298	2945	6911	6926	100.22	-16.53
十二、交通运输支出	4		10	10		
十三、资源勘探信息等	3965	109	754	754	100.00	-80.98
十四、商业服务业等	5484		798	798	100.00	-85.45
十五、金融	15328	152	9192	9192	100.00	-40.03
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	2221	2049	4101	4236	103.29	90.72
十八、住房保障	25228		13176	13978	106.09	-44.59
十九、粮油物资储备支出						
二十、灾害防治及应急管理	6605	3926	22175	22709	102.41	243.82
二十一、预备费		8200				
二十二、其他支出	23	481002	17	7	41.18	-69.57
二十三、债务付息支出	24	24		24		
本年支出合计	805500	1123182	945138	961364	101.72	19.35
债务还本支出						
地方政府其他一般债务还本支						
债务转贷支出						
地方政府一般债务转贷支出						
转移性支出	1298553	1138115	1195913	1165399		
上解上级支出	1023598	1138115	1076746	1068451		
补充预算稳定调节基金	234024		119167	47656		
调出资金						
结转下年支出	40931			49292		
支出总计	2104053	2261297	2141051	2126763		

表 3

2022 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	2021 年 决算数	2022 年 初预算 数	2022 年 调整后 预算数	2022 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	1685203	1836800	1607662	1576360	98.05	-6.46
一、税收收入	1532738	1669968	1468561	1437579	97.89	-6.21
增值税	493597	537448	395357	368460	93.20	-25.35
企业所得税	274834	299251	314035	274914	87.54	0.03
个人所得税	113092	123139	125802	134488	106.90	18.92
资源税	1291	1406	931	970	104.19	-24.86
城市维护建设税	84059	92588	96932	98319	101.43	16.96
房产税	73743	80294	91198	88906	97.49	20.56
印花税	38703	42141	41445	41807	100.87	8.02
城镇土地使用税	12979	14132	13724	12371	90.14	-4.68
土地增值税	291421	317310	267585	288180	107.70	-1.11
车船税	22317	24300	21491	22054	102.62	-1.18
耕地占用税			1450	1450		
契税	126295	137516	98231	105308	107.20	-16.62
环境保护税	385	419	310	270	87.10	-29.87
其他税收	22	24	70	82		272.73
二、非税收入	152465	166832	139101	138781	99.77	-8.98
专项收入	52473	57432	64101	64815	101.11	23.52
行政事业性收费收入	7587	7587	9999	10856	108.57	43.09
罚没收入	2341	2341	3206	3165	98.72	35.20
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收入	89188	98597	61086	59248	96.99	-33.57
捐赠收入						
政府住房基金收入	875	875	709	697	98.31	-20.34
其他收入	1					
本年收入合计	1685203	1836800	1607662	1576360	98.05	-6.46
三、债务收入						
地方政府债券转贷收入						
四、转移性收入	418850	424497	533389	550403		
返还性收入	109061	109061	109061	109061		
一般性转移支付收入	48834	20709	134417	138261		
专项转移支付收入	66598	41430	36614	42643		
调入预算稳定调节基金	158210	212366	212366	212366		
国有资本经营预算调入	2					
调入资金	36145			7081		
区域间转移性收入				60		
上年结余		40931	40931	40931		
收入总计	2104053	2261297	2141051	2126763		

注：剔除轨道交通留抵退税影响，2022 年完成一般公共预算收入 161.7 亿元，扣除留抵退税因素后同口径增长 9.9%。

表 4

2022 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	2021 年 决算数	2022 年 初预算 数	2022 年调 整后预算 数	2022 年决算数		
				金额	占调整 后预 算%	可比 增长%
一、一般公共服务	145485	136273	169263	163855	96.80	12.63
二、国防	3521	1483	775	775	100.00	-77.99
三、公共安全	25559	14416	29459	30978	105.16	21.20
四、教育	183998	186203	257574	267618	103.90	45.45
五、科学技术	16319	874	9672	11883	122.86	-27.18
六、文化旅游体育与传媒	4457	4513	19619	19855	101.20	345.48
七、社会保障和就业	123433	109923	136362	138957	101.90	12.58
八、卫生健康	48815	50407	71003	72309	101.84	48.13
九、节能环保	5277	848	6470	6470	100.00	22.61
十、城乡社区	178446	116232	184797	187020	101.20	4.80
十一、农林水	8298	2945	6911	6926	100.22	-16.53
十二、交通运输支出	4		10	10		
十三、资源勘探信息等	3965	109	754	754	100.00	-80.98
十四、商业服务业等	5484		798	798	100.00	-85.45
十五、金融	15328	152	9192	9192	100.00	-40.03
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	2221	2049	4101	4236	103.29	90.72
十八、住房保障	25228		13176	13978	106.09	-44.59
十九、粮油物资储备支出						
二十、灾害防治及应急管理	6605	3926	22175	22709	102.41	243.82
二十一、预备费		8200				
二十二、其他支出	23	481002	17	7	41.18	-69.57
二十三、债务付息支出	24	24		24		
本年支出合计	805500	1123182	945138	961364	101.72	19.35
债务还本支出						
地方政府其他一般债务还本支						
债务转贷支出						
地方政府一般债务转贷支出						
转移性支出	1298553	1138115	1195913	1165399		
上解上级支出	1023598	1138115	1076746	1068451		
补充预算稳定调节基金	234024		119167	47656		
调出资金						
结转下年支出	40931			49292		
支出总计	2104053	2261297	2141051	2126763		

表 5

2022 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	961364
201	一般公共服务支出	163,855
20101	人大事务	2,907
2010101	行政运行	2,388
2010102	一般行政管理事务	208
2010104	人大会议	21
2010107	人大代表履职能力提升	14
2010150	事业运行	276
20102	政协事务	1,469
2010201	行政运行	1,067
2010202	一般行政管理事务	67
2010250	事业运行	335
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	89,870
2010301	行政运行	11,538
2010302	一般行政管理事务	31,086
2010305	专项业务及机关事务管理	1,901
2010306	政务公开审批	2,101
2010308	信访事务	23
2010350	事业运行	36,115
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7,106
20104	发展与改革事务	9,359
2010401	行政运行	1,114
2010402	一般行政管理事务	6,275
2010404	战略规划与实施	132
2010408	物价管理	4
2010450	事业运行	1,674
2010499	其他发展与改革事务支出	160
20105	统计信息事务	1,319
2010501	行政运行	351
2010505	专项统计业务	326

功能科目编码	科目名称	决算数
2010507	专项普查活动	6
2010508	统计抽样调查	33
2010550	事业运行	603
20106	财政事务	4,858
2010601	行政运行	600
2010602	一般行政管理事务	930
2010650	事业运行	3,326
2010699	其他财政事务支出	2
20107	税收事务	8,851
2010701	行政运行	5,343
2010702	一般行政管理事务	3,508
20108	审计事务	1,191
2010801	行政运行	437
2010850	事业运行	541
2010899	其他审计事务支出	213
20111	纪检监察事务	3,790
2011101	行政运行	3,111
2011102	一般行政管理事务	392
2011150	事业运行	124
2011199	其他纪检监察事务支出	163
20113	商贸事务	3,070
2011301	行政运行	675
2011302	一般行政管理事务	872
2011308	招商引资	62
2011350	事业运行	1,327
2011399	其他商贸事务支出	134
20114	知识产权事务	292
2011499	其他知识产权事务支出	292
20123	民族事务	51
2012399	其他民族事务支出	51
20126	档案事务	656
2012601	行政运行	590
2012604	档案馆	44
2012699	其他档案事务支出	22

功能科目编码	科目名称	决算数
20128	民主党派及工商联事务	256
2012801	行政运行	253
2012802	一般行政管理事务	3
20129	群众团体事务	3,687
2012901	行政运行	2,589
2012902	一般行政管理事务	138
2012950	事业运行	875
2012999	其他群众团体事务支出	85
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8,478
2013101	行政运行	3,513
2013102	一般行政管理事务	44
2013105	专项业务	4,074
2013150	事业运行	799
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	48
20132	组织事务	5,283
2013201	行政运行	1,074
2013202	一般行政管理事务	2,559
2013250	事业运行	493
2013299	其他组织事务支出	1,157
20133	宣传事务	6,660
2013301	行政运行	515
2013302	一般行政管理事务	5,358
2013350	事业运行	580
2013399	其他宣传事务支出	207
20134	统战事务	1,059
2013401	行政运行	603
2013402	一般行政管理事务	188
2013404	宗教事务	9
2013405	华侨事务	8
2013450	事业运行	251
20137	网信事务	3
2013799	其他网信事务支出	3
20138	市场监督管理事务	8,195
2013801	行政运行	5,416

功能科目编码	科目名称	决算数
2013804	市场主体管理	9
2013808	信息化建设	27
2013816	食品安全监管	355
2013850	事业运行	1,190
2013899	其他市场监督管理事务	1,198
20199	其他一般公共服务支出(款)	2,551
2019999	其他一般公共服务支出(项)	2,551
203	国防支出	775
20306	国防动员	84
2030603	人民防空	14
2030607	民兵	70
20399	其他国防支出(款)	691
2039999	其他国防支出(项)	691
204	公共安全支出	30,978
20402	公安	13,780
2040299	其他公安支出	13,780
20404	检察	4,829
2040401	行政运行	3,228
2040402	一般行政管理事务	1
2040450	事业运行	805
2040499	其他检察支出	795
20405	法院	9,966
2040501	行政运行	4,952
2040550	事业运行	755
2040599	其他法院支出	4,259
20406	司法	2,275
2040601	行政运行	1,420
2040602	一般行政管理事务	66
2040604	基层司法业务	192
2040605	普法宣传	43
2040606	律师管理	23
2040607	公共法律服务	88
2040612	法治建设	33
2040650	事业运行	313

功能科目编码	科目名称	决算数
2040699	其他司法支出	97
20499	其他公共安全支出(款)	128
2049999	其他公共安全支出(项)	128
205	教育支出	267,618
20501	教育管理事务	6,354
2050101	行政运行	660
2050102	一般行政管理事务	1,028
2050199	其他教育管理事务支出	4,666
20502	普通教育	193,308
2050201	学前教育	42,350
2050202	小学教育	68,127
2050203	初中教育	71,586
2050204	高中教育	2,492
2050299	其他普通教育支出	8,753
20503	职业教育	10,094
2050302	中等职业教育	9,041
2050399	其他职业教育支出	1,053
20507	特殊教育	1,625
2050701	特殊学校教育	1,625
20508	进修及培训	1,349
2050802	干部教育	1,349
20509	教育费附加安排的支出	18,053
2050903	城市中小学校舍建设	5,240
2050904	城市中小学教学设施	4,758
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,055
20599	其他教育支出(款)	36,835
2059999	其他教育支出(项)	36,835
206	科学技术支出	11,883
20601	科学技术管理事务	799
2060101	行政运行	587
2060199	其他科学技术管理事务支出	212
20604	技术与研究开发	1,002
2060499	其他技术与研究开发支出	1,002
20607	科学技术普及	168

功能科目编码	科目名称	决算数
2060702	科普活动	148
2060799	其他科学技术普及支出	20
20608	科技交流与合作	2,541
2060899	其他科技交流与合作支出	2,541
20609	科技重大项目	6,283
2060902	重点研发计划	6,283
20699	其他科学技术支出(款)	1,090
2069901	科技奖励	1,090
207	文化旅游体育与传媒支出	19,855
20701	文化和旅游	3,458
2070101	行政运行	498
2070102	一般行政管理事务	228
2070104	图书馆	259
2070108	文化活动	158
2070109	群众文化	57
2070112	文化和旅游市场管理	11
2070114	文化和旅游管理事务	27
2070199	其他文化和旅游支出	2,220
20702	文物	151
2070204	文物保护	110
2070299	其他文物支出	41
20703	体育	637
2070302	一般行政管理事务	2
2070308	群众体育	75
2070399	其他体育支出	560
20708	广播电视	70
2070899	其他广播电视支出	70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	15,539
2079902	宣传文化发展专项支出	4,085
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	11,454
208	社会保障和就业支出	138,957
20801	人力资源和社会保障管理事务	28,828
2080101	行政运行	981
2080102	一般行政管理事务	272

功能科目编码	科目名称	决算数
2080104	综合业务管理	1
2080116	引进人才费用	65
2080150	事业运行	2,722
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24,787
20802	民政管理事务	14,924
2080201	行政运行	540
2080206	社会组织管理	102
2080207	行政区划和地名管理	68
2080208	基层政权建设和社区治理	12,021
2080299	其他民政管理事务支出	2,193
20805	行政事业单位养老支出	47,831
2080501	行政单位离退休	10,179
2080502	事业单位离退休	8,452
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	29,200
20807	就业补助	11,130
2080799	其他就业补助支出	11,130
20808	抚恤	5,246
2080805	义务兵优待	1,681
2080899	其他优抚支出	3,565
20809	退役安置	15,117
2080901	退役士兵安置	9,137
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5,146
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	797
2080905	军队转业干部安置	2
2080999	其他退役安置支出	35
20810	社会福利	5,468
2081001	儿童福利	132
2081002	老年福利	38
2081004	殡葬	2,544
2081006	养老服务	2,634
2081099	其他社会福利支出	120
20811	残疾人事业	3,495
2081101	行政运行	205
2081104	残疾人康复	21

功能科目编码	科目名称	决算数
2081105	残疾人就业	6
2081107	残疾人生活和护理补贴	1, 207
2081199	其他残疾人事业支出	2, 056
20816	红十字事业	264
2081601	行政运行	232
2081602	一般行政管理事务	32
20819	最低生活保障	897
2081901	城市最低生活保障金支出	897
20820	临时救助	8
2082001	临时救助支出	8
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, 632
2082501	其他城市生活救助	1, 632
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1, 133
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1, 133
20828	退役军人管理事务	2, 626
2082801	行政运行	188
2082802	一般行政管理事务	206
2082804	拥军优属	382
2082850	事业运行	591
2082899	其他退役军人事务管理支出	1, 259
20830	财政代缴社会保险费支出	49
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	49
20899	其他社会保障和就业支出(款)	300
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	300
210	卫生健康支出	72, 309
21001	卫生健康管理事务	2, 122
2100101	行政运行	1, 327
2100102	一般行政管理事务	795
21002	公立医院	16, 855
2100201	综合医院	16, 779
2100299	其他公立医院支出	76
21003	基层医疗卫生机构	5, 411

功能科目编码	科目名称	决算数
2100301	城市社区卫生机构	116
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,295
21004	公共卫生	17,812
2100401	疾病预防控制机构	3,965
2100402	卫生监督机构	1,055
2100403	妇幼保健机构	1,112
2100408	基本公共卫生服务	6,972
2100409	重大公共卫生服务	32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,192
2100499	其他公共卫生支出	484
21006	中医药	6
2100699	其他中医药支出	6
21007	计划生育事务	2,446
2100717	计划生育服务	1,556
2100799	其他计划生育事务支出	890
21011	行政事业单位医疗	782
2101101	行政单位医疗	782
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,884
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,581
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	303
21013	医疗救助	1,486
2101301	城乡医疗救助	1,486
21014	优抚对象医疗	70
2101401	优抚对象医疗补助	70
21015	医疗保障管理事务	1,030
2101501	行政运行	282
2101506	医疗保障经办事务	3
2101550	事业运行	297
2101599	其他医疗保障管理事务支出	448
21016	老龄卫生健康事务(款)	7,271
2101601	老龄卫生健康事务(项)	7,271
21099	其他卫生健康支出(款)	10,134
2109999	其他卫生健康支出(项)	10,134
211	节能环保支出	6,470

功能科目编码	科目名称	决算数
21101	环境保护管理事务	40
2110199	其他环境保护管理事务支出	40
21102	环境监测与监察	686
2110299	其他环境监测与监察支出	686
21103	污染防治	5,495
2110301	大气	3,858
2110399	其他污染防治支出	1,637
21110	能源节约利用(款)	1
2111001	能源节约利用(项)	1
21114	能源管理事务	37
2111407	能源行业管理	37
21199	其他节能环保支出(款)	211
2119999	其他节能环保支出(项)	211
212	城乡社区支出	187,020
21201	城乡社区管理事务	67,260
2120101	行政运行	6,615
2120102	一般行政管理事务	65
2120104	城管执法	152
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60,428
21203	城乡社区公共设施	7,848
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,848
21205	城乡社区环境卫生(款)	13,814
2120501	城乡社区环境卫生(项)	13,814
21299	其他城乡社区支出(款)	98,098
2129999	其他城乡社区支出(项)	98,098
213	农林水支出	6,926
21301	农业农村	111
2130102	一般行政管理事务	12
2130108	病虫害控制	76
2130109	农产品质量安全	3
2130122	农业生产发展	20
21302	林业和草原	765
2130202	一般行政管理事务	69
2130205	森林资源培育	53

功能科目编码	科目名称	决算数
2130207	森林资源管理	8
2130209	森林生态效益补偿	1
2130234	林业草原防灾减灾	627
2130299	其他林业和草原支出	7
21303	水利	6,050
2130305	水利工程建设	4,523
2130314	防汛	8
2130399	其他水利支出	1,519
214	交通运输支出	10
21401	公路水路运输	1
2140199	其他公路水路运输支出	1
21406	车辆购置税支出	9
2140699	车辆购置税其他支出	9
215	资源勘探工业信息等支出	754
21502	制造业	640
2150299	其他制造业支出	640
21505	工业和信息产业监管	19
2150502	一般行政管理事务	19
21508	支持中小企业发展和管理支出	95
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	95
216	商业服务业等支出	798
21602	商业流通事务	232
2160299	其他商业流通事务支出	232
21606	涉外发展服务支出	349
2160699	其他涉外发展服务支出	349
21699	其他商业服务业等支出(款)	217
2169999	其他商业服务业等支出(项)	217
217	金融支出	9,192
21702	金融部门监管支出	90
2170299	金融部门其他监管支出	90
21703	金融发展支出	4
2170399	其他金融发展支出	4
21799	其他金融支出(款)	9,098
2179999	其他金融支出(项)	9,098

功能科目编码	科目名称	决算数
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	4,236
22001	自然资源事务	4,236
2200101	行政运行	904
2200102	一般行政管理事务	104
2200104	自然资源规划及管理	27
2200106	自然资源利用与保护	168
2200109	自然资源调查与确权登记	102
2200112	土地资源储备支出	7
2200114	地质勘查与矿产资源管理	33
2200150	事业运行	1,270
2200199	其他自然资源事务支出	1,621
221	住房保障支出	13,978
22101	保障性安居工程支出	13,978
2210107	保障性住房租金补贴	3,229
2210108	老旧小区改造	10,739
2210109	住房租赁市场发展	10
224	灾害防治及应急管理支出	22,709
22401	应急管理事务	20,463
2240101	行政运行	615
2240102	一般行政管理事务	5
2240104	灾害风险防治	67
2240106	安全监管	219
2240109	应急管理	18,892
2240150	事业运行	457
2240199	其他应急管理支出	208
22402	消防救援事务	2,152
2240204	消防应急救援	2,152
22406	自然灾害防治	94
2240601	地质灾害防治	56
2240699	其他自然灾害防治支出	38
229	其他支出(类)	7
22999	其他支出(款)	7

功能科目编码	科目名称	决算数
2299999	其他支出(项)	7
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
2320301	地方政府一般债券付息支出	24

表 6

2022 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	961,364	359,954
机关工资福利支出	57,466	52,001
工资奖金津补贴	46,381	40,924
社会保障缴费	7,330	7,326
住房公积金	2,940	2,940
其他工资福利支出	815	811
机关商品和服务支出	181,769	4,862
办公经费	58,529	4,279
会议费	19	3
培训费	729	10
专用材料购置费	15,707	2
委托业务费	49,602	61
公务接待费	4	4
公务用车运行维护费	266	191
维修(护)费	3,978	104
其他商品和服务支出	52,935	208
机关资本性支出(一)	41,183	60
房屋建筑物购建	3,018	
基础设施建设	4,413	
土地征迁补偿和安置支出	214	
设备购置	7,893	52
大型修缮	9,784	
其他资本性支出	15,861	8
机关资本性支出(二)	714	
基础设施建设	410	
设备购置	140	
其他资本性支出	164	

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	338,020	273,911
工资福利支出	262,469	257,475
商品和服务支出	75,551	16,436
对事业单位资本性补助	50,290	608
资本性支出(一)	38,958	608
资本性支出(二)	11,332	
对企业补助	30,848	
费用补贴	6,257	
其他对企业补助	24,591	
对企业资本性支出	95,000	
资本金注入(一)	95,000	
对个人和家庭的补助	113,238	28,512
社会福利和救助	53,405	2,211
助学金	4,333	
个人农业生产补贴	31	29
离退休费	31,179	26,172
其他对个人和家庭补助	24,290	100
对社会保障基金补助	37,217	
对社会保险基金补助	37,217	
债务利息及费用支出	24	
国内债务付息	24	
其他支出	15,595	
其他支出	15,595	

表 7

2022 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	1576360	一般公共预算支出	961364
上级补助收入	289965	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	138261	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	21188	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	1295	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	4692	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	130	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	22141	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	10435	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	6948	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	33	其他共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付收入	38722	增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付收入	26968	其他退税减税降费转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	3987	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	42643	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	1068451
体制上解收入		体制上解支出	988868
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	78966
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	40931		
调入预算稳定调节基金	212366	安排预算稳定调节基金	47656
区域间转移性收入	60	区域间转移性支出	
调入资金	7081	调出资金	
1. 政府性基金预算调入	1336	年终结余	49292
2. 国有资本经营预算调入	344	减: 结转下年的支出	49292
3. 财政专户管理资金调入		净结余	0
4. 其他调入	5401		
收入总计	2126763	支出总计	2126763

表 8

2022 年历下区税收返还及转移支付项目表

单位：万元

项目	2022 年决算数
一、返还性收入	109,061
所得税基数返还收入	3,995
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	-25,484
消费税税收返还收入	32,250
增值税“五五分享”税收返还收入	96,745
其他返还性收入	1,555
二、一般性转移支付收入	138,261
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	21,188
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	1,581
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	
欠发达地区转移支付收入	
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	1,295
教育共同财政事权转移支付收入	4,692
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	130
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	22,141
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	10,435
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	4
交通运输共同财政事权转移支付收入	9

项目	2022 年决算数
资源勘探工业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	6,948
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	20
其他共同财政事权转移支付收入	
增值税留抵退税转移支付收入	38,722
其他退税减税降费转移支付收入	26,968
补充县区财力转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	3,987
三、专项转移支付收入	42,643
一般公共服务	1,957
外交	
国防	
公共安全	5
教育	3,618
科学技术	7,129
文化旅游体育与传媒	3,474
社会保障和就业	8,616
卫生健康	481
节能环保	6,258
城乡社区	2,914
农林水	270
交通运输	309
资源勘探工业信息等	1,127
商业服务业等	403
金融	579
自然资源海洋气象等	
住房保障	5,500
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	3
其他收入	

表 9

2022 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

2022 年历下区政府性基金收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021 年决 算数	2022 年初 预算数	2022 年调 整后预算 数	2022 年决算数		
				金额	占调整后 预算%	可比 增长%
一、国有土地使用权出让收入						
二、国有土地收益基金收入						
三、农业土地开发资金收入						
四、城市基础设施配套费收入						
五、彩票公益金收入						
六、污水处理费收入						
七、其他政府性基金收入						
八、专项债务对应项目专项收入			4137	4137	100.00	
本年收入合计	0	0	4137	4137	100.00	
债务转贷收入	9500		218600	218600		
地方政府专项债券转贷收入	9500		218600	218600		
转移性收入	682778	560619	293209	323303		
上级补助收入	681428	460000	192590	221630		
调入资金	1340			1054		
上年结转收入等	10	100619	100619	100619		
收入总计	692278	560619	515946	546040		

表 11

2022 年历下区政府性基金支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 初预算 数	2022 年 调整后 预算数	2022 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	51		201	201	100.00	294.12
二、社会保障和就业支出						
三、城乡社区支出	580721	560594	255968	258387	100.95	-55.51
其中：1. 国有土地使用权出让金支出	576492	560594	251135	252403	100.50	-56.22
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	4229		4833	5984	123.82	41.50
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	9652	25	219046	219145	100.05	2170.4
其中：彩票公益金安排支出	152	25	446	545	122.20	258.55
其他地方自行试点项目收益专项债券收	9500		218600	218600	100.00	2201.0
入安排的支出						5
九、债务付息支出	1227		5176	5231	101.06	326.32
十、抗疫特别国债安排的支出						
本年支出合计	591651	560619	480391	482964	100.54	-18.37
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	100627		35555	63076		
上解上级支出	8		187	175		
调出资金				1336		
结转下年支出	100619		35368	61565		
支出总计	692278	560619	515946	546040		

表 12

2022 年历下区政府性基金本级收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021 年决 算数	2022 年初 预算数	2022 年调 整后预算 数	2022 年决算数		
				金额	占调整后 预算%	可比 增长%
一、国有土地使用权出让收入						
二、国有土地收益基金收入						
三、农业土地开发资金收入						
四、城市基础设施配套费收入						
五、彩票公益金收入						
六、污水处理费收入						
七、其他政府性基金收入						
八、专项债务对应项目专项收入			4137	4137	100.00	
本年收入合计	0	0	4137	4137	100.00	
债务转贷收入	9500		218600	218600		
地方政府专项债券转贷收入	9500		218600	218600		
转移性收入	682778	560619	293209	323303		
上级补助收入	681428	460000	192590	221630		
调入资金	1340			1054		
上年结转收入等	10	100619	100619	100619		
收入总计	692278	560619	515946	546040		

表 13

2022 年历下区政府性基金本级支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 初预算 数	2022 年 调整后 预算数	2022 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	51		201	201	100.00	294.12
二、社会保障和就业支出						
三、城乡社区支出	580721	560594	255968	258387	100.95	-55.51
其中：1. 国有土地使用权出让金支出	576492	560594	251135	252403	100.50	-56.22
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	4229		4833	5984	123.82	41.50
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	9652	25	219046	219145	100.05	2170.4
其中：彩票公益金安排支出	152	25	446	545	122.20	258.55
其他地方自行试点项目收益专项债券收	9500		218600	218600	100.00	2201.0
入安排的支出						5
九、债务付息支出	1227		5176	5231	101.06	326.32
十、抗疫特别国债安排的支出						
本年支出合计	591651	560619	480391	482964	100.54	-18.37
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	100627		35555	63076		
上解上级支出	8		187	175		
调出资金				1336		
结转下年支出	100619		35368	61565		
支出总计	692278	560619	515946	546040		

表 14

2022 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	482,964
207	文化旅游体育与传媒支出	201
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	201
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	201
212	城乡社区支出	258,387
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	252,403
2120801	征地和拆迁补偿支出	235,872
2120803	城市建设支出	772
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,759
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,984
2121301	城市公共设施	278
2121302	城市环境卫生	4,608
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,098
229	其他支出	219,145
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	218,600
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	218,600
22960	彩票公益金安排的支出	545
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	424
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	94
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1
232	债务付息支出	5,231
23204	地方政府专项债务付息支出	5,231
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	5,176

表 15

2022 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	4137	政府性基金支出	482964
政府性基金上级补助收入	221630	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	218600	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	218600	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	175
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	100619	政府性基金调出资金	1336
政府性基金调入资金	1054	政府性基金年终结余	61565
1. 一般公共预算调入			
2. 调入专项收入			
3. 其他调入	1054		
收入总计	546040	支出总计	546040

表 16

2022 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

2022 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	2021 年 决算数	2022 年 初预算 数	2022 年 调整后 预算数	2022 年决算数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
一、利润收入						
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						
二、股利、股息收入	504			-504		-200.00
国有控股公司股利、股息收入	504			-504		-200.00
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	6					
本年收入合计	510	0	0	-504		-198.82
上级补助收入	687	346	346	467		
上年结转收入		1051	1051	1051		
收入总计	1197	1397	1397	1014		

备注：2021 年 12 月 31 日人行日报表显示国有资本经营预算国有控股股利、股息收入 504 万元，

此收入应为国有资产有偿使用收入，并已于 2022 年 1 月 7 日做调整。

表 18

2022 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	2021 年 决算数	2022 年 初预算 数	2022 年 调整后 预算数	2022 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	140	893	893	240	26.88	71.43
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	83	893	893	240	26.88	189.16
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	57					
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	4	504	504			
其他国有资本经营预算支出(项)	4	504	504			
本年支出合计	144	1397	1397	240	17.18	66.67
调入一般公共预算	2			344		
上解上级支出						
结转下年支出	1051			430		
支出总计	1197	1397	1397	1014		

表 19

2022 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	2021 年 决算数	2022 年 初预算 数	2022 年 调整后 预算数	2022 年决算数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
一、利润收入						
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						
二、股利、股息收入	504			-504		-200.00
国有控股公司股利、股息收入	504			-504		-200.00
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	6					
本年收入合计	510	0	0	-504		-198.82
上级补助收入	687	346	346	467		
上年结转收入		1051	1051	1051		
收入总计	1197	1397	1397	1014		

备注：2021 年 12 月 31 日人行日报表显示国有资本经营预算国有控股股利、股息收入 504 万元，

此收入应为国有资产有偿使用收入，并已于 2022 年 1 月 7 日做调整。

表 20

2022 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	2021 年 决算数	2022 年 初预算 数	2022 年 调整后 预算数	2022 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	140	893	893	240	26.88	71.43
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	83	893	893	240	26.88	189.16
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	57					
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	4	504	504			
其他国有资本经营预算支出(项)	4	504	504			
本年支出合计	144	1397	1397	240	17.18	66.67
调入一般公共预算	2			344		
上解上级支出						
结转下年支出	1051			430		
支出总计	1197	1397	1397	1014		

表 21

2022 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

2022 年历下区社会保险基金收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年调 整预算数	2022 年决算数		
				金额	占调整 预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	54501	54451	59787	59725	99.90%	9.59%
其中：社会保险费收入	21631	20491	25827	26232	101.57%	21.27%
利息收入	1015	522	522	578	110.73%	-43.05%
财政补贴收入	28703	31456	31456	31370	99.73%	9.29%
委托投资收益	78	141	141	20	14.18%	-74.36%
其他收入	14	12	12	719	5991.67%	5035.71%
转移收入	3060	1829	1829	806	44.07%	-73.66%
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	49316	50911	56247	55575	98.81%	12.69%
其中：社会保险费收入	19578	19832	25168	25458	101.15%	30.03%
利息收入	153	79	79	171	216.46%	11.76%
财政补贴收入	26600	29200	29200	29200	100.00%	9.77%
其他收入						
转移收入	2985	1800	1800	746	41.44%	-75.01%
三、居民基本养老保险基金收入	5185	3540	3540	4150	117.23%	-19.96%
其中：社会保险费收入	2053	659	659	774	117.45%	-62.30%
利息收入	862	443	443	407	91.87%	-52.78%
财政补贴收入	2103	2256	2256	2170	96.19%	3.19%
委托投资收益		141	141	20	14.18%	
其他收入	14	12	12	719	5991.67%	5035.71%
转移收入	75	29	29	60	206.90%	-20.00%

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年调 整预算数	2022 年决算数		
				金额	占调整 预算%	比上年 增长%
四、职工基本医疗保险基金收入						
其中:社会保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						
转移收入						
五、居民基本医疗保险基金收入						
其中:社会保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						
转移收入						
六、工伤保险基金收入						
其中:社会保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						
转移收入						
七、失业保险基金收入						
其中:社会保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						
转移收入						

表 23

2022 年历下区社会保险基金支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整预算 数	2022 年决算数		
				金额	占调整 预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	51736	54373	54373	55165	101.46%	6.63%
其中：社会保险待遇支出	51573	54195	54195	55018	101.52%	6.68%
基础养老金支出	50025	52396	52396	53432	101.98%	6.81%
个人账户养老金支出	1502	1746	1746	1546	88.55%	2.93%
丧葬抚恤补助支出	46	53	53	40	75.47%	-13.04%
其他支出	72	88	88	2	2.27%	-97.22%
转移支出	91	90	90	145	161.11%	59.34%
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	48155	50387	50387	51399	102.01%	6.74%
其中：社会保险待遇支出	48005	50224	50224	51287	102.12%	6.84%
基础养老金支出	48005	50224	50224	51287	102.12%	6.84%
其他支出	72	88	88	2	2.27%	-97.22%
转移支出	78	75	75	110	146.67%	41.03%
三、居民基本养老保险基金支出	3581	3986	3986	3766	94.48%	5.17%
其中：社会保险待遇支出	3568	3971	3971	3731	93.96%	4.57%
基础养老金支出	2020	2172	2172	2145	98.76%	6.19%
个人账户养老金支出	1502	1746	1746	1546	88.55%	2.93%

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整预算 数	2022 年决算数		
				金额	占调整 预算%	比上年 增长%
丧葬抚恤补助支出	46	53	53	40	75.47%	-13.04%
其他支出						
转移支出	13	15	15	35	233.33%	169.23%
四、职工基本医疗保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出						
转移支出						
五、居民基本医疗保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出						
转移支出						
六、工伤保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出						
转移支出						
七、失业保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出						
转移支出						
八、生育保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出						
转移支出						

表 24

2022 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	2022 年决算数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	4560	100.00%
（一）机关事业单位基本养老保险基金	4176	91.58%
（二）城乡居民基本养老保险基金	384	8.42%
（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	35166	100.00%
（一）机关事业单位基本养老保险基金	14688	41.77%
（二）城乡居民基本养老保险基金	20478	58.23%
（三）城镇职工基本医疗保险基金		
（四）居民基本医疗保险基金		
（五）工伤保险基金		
（六）失业保险基金		

表 25

2022 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	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年调 整预算数	2022 年决算数		
				金额	占调整 预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	54501	54451	59787	59725	99.90%	9.59%
其中：社会保险费收入	21631	20491	25827	26232	101.57%	21.27%
利息收入	1015	522	522	578	110.73%	-43.05%
财政补贴收入	28703	31456	31456	31370	99.73%	9.29%
委托投资收益	78	141	141	20	14.18%	-74.36%
其他收入	14	12	12	719	5991.67%	5035.71%
转移收入	3060	1829	1829	806	44.07%	-73.66%
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	49316	50911	56247	55575	98.81%	12.69%
其中：社会保险费收入	19578	19832	25168	25458	101.15%	30.03%
利息收入	153	79	79	171	216.46%	11.76%
财政补贴收入	26600	29200	29200	29200	100.00%	9.77%
其他收入						
转移收入	2985	1800	1800	746	41.44%	-75.01%
三、居民基本养老保险基金收入	5185	3540	3540	4150	117.23%	-19.96%
其中：社会保险费收入	2053	659	659	774	117.45%	-62.30%
利息收入	862	443	443	407	91.87%	-52.78%
财政补贴收入	2103	2256	2256	2170	96.19%	3.19%
委托投资收益		141	141	20	14.18%	
其他收入	14	12	12	719	5991.67%	5035.71%
转移收入	75	29	29	60	206.90%	-20.00%

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年调 整预算数	2022 年决算数		
				金额	占调整 预算%	比上年 增长%
四、职工基本医疗保险基金收入						
其中:社会保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						
转移收入						
五、居民基本医疗保险基金收入						
其中:社会保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						
转移收入						
六、工伤保险基金收入						
其中:社会保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						
转移收入						
七、失业保险基金收入						
其中:社会保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						
转移收入						

表 26

2022 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	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整预算 数	2022 年决算数		
				金额	占调整 预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	51736	54373	54373	55165	101.46%	6.63%
其中：社会保险待遇支出	51573	54195	54195	55018	101.52%	6.68%
基础养老金支出	50025	52396	52396	53432	101.98%	6.81%
个人账户养老金支出	1502	1746	1746	1546	88.55%	2.93%
丧葬抚恤补助支出	46	53	53	40	75.47%	-13.04%
其他支出	72	88	88	2	2.27%	-97.22%
转移支出	91	90	90	145	161.11%	59.34%
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	48155	50387	50387	51399	102.01%	6.74%
其中：社会保险待遇支出	48005	50224	50224	51287	102.12%	6.84%
基本养老金支出	48005	50224	50224	51287	102.12%	6.84%
其他支出	72	88	88	2	2.27%	-97.22%
转移支出	78	75	75	110	146.67%	41.03%
三、居民基本养老保险基金支出	3581	3986	3986	3766	94.48%	5.17%
其中：社会保险待遇支出	3568	3971	3971	3731	93.96%	4.57%
基础养老金支出	2020	2172	2172	2145	98.76%	6.19%
个人账户养老金支出	1502	1746	1746	1546	88.55%	2.93%

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整预算 数	2022 年决算数		
				金额	占调整 预算%	比上年 增长%
丧葬抚恤补助支出	46	53	53	40	75.47%	-13.04%
其他支出						
转移支出	13	15	15	35	233.33%	169.23%
四、职工基本医疗保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出						
转移支出						
五、居民基本医疗保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出						
转移支出						
六、工伤保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出						
转移支出						
七、失业保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出						
转移支出						
八、生育保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出						
转移支出						

表 27

2022 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	2022 年决算数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	4560	100.00%
（一）机关事业单位基本养老保险基金	4176	91.58%
（二）城乡居民基本养老保险基金	384	8.42%
（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	35166	100.00%
（一）机关事业单位基本养老保险基金	14688	41.77%
（二）城乡居民基本养老保险基金	20478	58.23%
（三）城镇职工基本医疗保险基金		
（四）居民基本医疗保险基金		
（五）工伤保险基金		
（六）失业保险基金		

表 28

2022 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	2021 年 决算数	2022 年 决算数	比上年 增长%	支出科目	2021 年 决算数	2022 年 决算数	比上年 增长%
一、行政事业性收 费收入(教育 收费)	228	254	11.4	一、教育支出	65	306	370.77
二、其他收入	77	64	-16.88	二、其他各项支出	371		-100.00
本年收入合计	305	318	4.26	本年支出合计	436	306	-29.82
上年结转收入	1389	1258		调出资金			
				结转下年支出	1258	1270	
收入总计	1694	1576		支出总计	1694	1576	

表 29

2022 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	2022 年债务限额			2022 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	276357	6757	269600	270229	629	269600

表 30

2022 年历下区政府债务限额决算草案表

单位：万元

地区	2021 年政府债务限额			2022 年减少政府债务限额			2022 年新增政府债务限额			2022 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	57757	6757	51000	0	0	0	218600	0	218600	276357	6757	269600

表 31

2022 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	5255				5255	24	5231

表 32

2022 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、2021 年末地方政府债务余额	51629	51629
其中：一般债务	629	629
专项债务	51000	51000
二、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
三、2022 年地方政府债务发行决算数	218600	218600
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	218600	218600
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、2022 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、2022 年地方政府债务付息决算数	5255	5255
一般债务付息支出	24	24
专项债务付息支出	5231	5231
六、2022 年末地方政府债务余额决算数	270229	270229
其中：一般债务	629	629
专项债务	268600	268600
七、2022 年地方政府债务限额	276357	276357
其中：一般债务	6757	6757
专项债务	268600	268600

表 33

2022 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	218600				218600	218600	

表 34

2022 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)
长岭山生物医药产业园	P22370102-0001	市政建设	历下控股	济南历贸建设发展有限公司	其他自平衡专项债券	200000	2022-06-09
盛福片区姜家车场落地区地块租赁住房项目	P21370102-0002	保障性住房	历下控股	济南历盛置业有限公司	其他自平衡专项债券	14600	2022-06-27
历下区住建局 2022 年度历山路以东老旧小区整治改造项目	P21370102-0001	保障性住房	历下区住房和城乡建设局	历下区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	4000	2022-01-25

表 35

2022 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：2022 年无一般债券

表 36

2022 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	218600	0	0	18600	0	0	200000		0