

关于济南市历下区 2023 年区级财政决算和 2024 年上半年财政预算执行情况的报告

——2024 年 8 月 30 日在区十九届人大常委会第十九次会议上
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 2023 年区级财政决算和 2024 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2023 年财政决算情况

2023 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支持指导下，历下财政紧绷高质量发展这根主弦，积极融入“一轴、三区、多园”城市发展新格局，主动做好增收节支、护航发展和民生保障文章，财政运行总体平稳，各项事业保持良好发展势头，在建设“强新优富美高”新时代社会主义现代化强省会中扛起“走在前”的光荣使命，较好完成区第十九届人大二次会议提出的目标任务。

（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 190.1 亿元，增长 17.6%（按金库日报表计算，一般公共预算收入完成 188.4 亿元，可比增长 19.5%），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，收入总计 240.7 亿元；一般公共预算支出完成 97 亿元，加上解市级支出、补充预算稳定调节基金等 135.2 亿元，支出总计 232.2 亿元。收支相抵，结转下年 8.5 亿元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

政府性基金收入 1.2 亿元、债务转贷收入 27.7 亿元、上级补助收入 27.9 亿元，调入资金 0.1 亿元，上年结转 6.2 亿元，收入总计 63.1 亿元；政府性基金支出 58.85 亿元，债务还本支出 0.15 亿元，上解 222 万元，调出资金 0.4 亿元。收支相抵，结转下年 3.7 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 1105 万元；国有资本经营预算支出 437 万元，调入一般公共预算 224 万元。收支相抵，结转下年 444 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 6.89 亿元；社会保险基金预算支出完成 5.94 亿元，收支相抵，当年结余 0.95 亿元，加上年累计结余 3.52 亿元，年末滚存结余 4.47 亿元。

（五）地方政府债务情况

债务资金支出 14224.17 万元，用于偿还政府债券本息。2023 年上级下达我区债务限额为 549469.79 万元，其中：一般债务

限额 2369.79 万元，专项债务限额 547100 万元，2023 年底地方政府一般债务余额 629 万元，专项债务余额 545600 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

1. **预算稳定调节基金。**预算稳定调节基金 2022 年末余额 7.3 亿元，2023 年清理存量资金、预备费结余等补充预算稳定调节基金 10.46 亿元，预算稳定调节基金总规模 17.76 亿元。2023 年初预算安排调入稳定调节基金 6.8 亿元，2023 年预算稳定调节基金期末余额 10.96 亿元。

2. **预备费动用情况。**安排预备费 0.9 亿元，实现支出 0.1 亿元，主要是应对极端天气相关支出。

3. **转移支付资金决算情况。**2023 年上级通过专项转移支付补助我区 32.85 亿元，有效缓解了地方财政收支矛盾。其中：一般公共预算上级专项转移支付 4.9 亿元；政府性基金预算上级专项转移支付 27.9 亿元；国有资本经营预算上级专项转移支付收入 0.05 亿元。（我区为最末级行政区划，2023 年未安排对下转移支付。）

4. **财政结余资金盘活情况。**盘活财政存量资金 20203 万元，已经按规定全部转入预算稳定调节基金。

5. **“三公”经费执行情况。**2023 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 500.82 万元，比上年决算数增加 167.3 万元。

6. 扶贫资金情况。我区没有建档立卡贫困人口，2023 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三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。

按照区十九届人大二次会议有关决议，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，聚焦重点片区建设、全区重点工作、民生和社会稳定等方面，强化财政支撑保障，加强收支组织管理，为推动新时代社会主义现代化强省会建设和国际化一流中心城区建设作出财政贡献。

一是收入规模持续扩大。**加大协税护税力度**，协调税务、街办、投促、自然资源、金融监管等部门紧密配合，深化财源建设联席工作机制，每月分析 200 强企业运行态势，加强涉税信息交流，共同推进重点项目快缴、土地增值税清算提速、遗留问题处理。**加快推进重点项目**，加快推进长岭山生物医药产业园、济南茂岭数字科创产业园等省、市重点项目建设，促进资金政策、产业资源、社会资源等要素向重点片区及项目聚焦。

深化招商引资成果，围绕招商图谱按图索骥，引进过亿元项目 75 个，世界 500 强项目 20 个，中睿智远、国电投山东电力、财欣集团、德邦证券等优质企业入驻发展。**持续拓宽融资渠道**，成功获批发行 6 个政府专项债项目共 27.75 亿元，组建储备 9 支政府引导基金，总规模达 67.7 亿元。

二是产业发展赋能增效。瞄准金融和总部经济，全市首个科创金融主题园区齐鲁科技金融大厦投入使用，全区市级以上总部达 47 家，富邦华一、国民养老保险等 16 家金融总部及 14 家基金公司成功落地，中央商务区获评中国商务区综合竞争力 20 强，名列中国楼宇经济标杆商务区第 7 位。**吹响高精尖产业发展号角**，济南人工智能计算中心 100P 算力上线运行，华为“三个创新中心”完成鲲鹏、昇腾国产化应用 365 项，明湖国际生物制药生产基地、明湖国际细胞医学产业园加快建设，华测检测、迪安诊断等医药行业龙头强势入驻。**焕发文旅消费产业活力**，百花洲获评国家级旅游休闲街区，全国第 4 家韩美林艺术中心落地历下，济南古城片区保护更新上升为全市战略。

三是重点支出保障得力。积极筹措资金，坚决落实党委政府安排部署，坚决兜牢兜实“三保”底线，全力保障基层运转，优先安排重点片区建设、民生和社会稳定、债务偿还等事关辖区发展的大事要事。全区一般公共预算支出完成 97 亿元，其中民生支出 75.5 亿元，占比 77.8%。**教育事业优先发展**，投入各

类教育资金 25 亿元；基本民生保障不断增强，投入社会保障资金 16.4 亿元；医疗卫生服务均等化水平稳步提高，投入医疗卫生资金 8 亿元；城市发展硬件持续添砖加瓦，投入环保及城市建设资金 19.3 亿元。

四是预算管理精细规范。落实过“紧日子”要求，实行预算编制源头控制，压减非急需非刚性支出，“三公”经费预算安排较上年“只减不增”。推进跨部门资金统筹，对超出时限、无法使用以及短期内不具备执行条件的项目资金启动收回再统筹程序，盘活存量资金 1.9 亿元，完成 6 亿元资产盘活。强化财政资金绩效管理，完善预算绩效评价体系，实现全区新增项目及政策事前绩效评估全覆盖、部门预算绩效目标全覆盖。落实债务风险防控责任，凝聚财政、发改、审计、国资、金融监管等部门合力，深化风险预警和动态监控常态化机制，定期梳理全区债务总体规模，健全债务偿还保障机制。

2023 年决算情况总体较好，财政部门坚持稳字当头、稳中求进，加强预算收支管理，持续保障和改善民生，为经济社会高质量发展提供强有力保障。在取得成绩的同时，我们也客观认识到当前仍然存在的一系列困难和挑战：一是财政紧平衡态势依然突出，财政支出刚性增长的趋势没有改观，支出保障压力有增无减；二是融资渠道利用不足，在支撑全区重点项目建设、助推发展效能方面尚有不足。对于这些问题，我们将高度

重视，统筹应对，千方百计采取措施加以解决。

二、2024 年上半年预算执行情况

2024 年以来，财政部门在区委、区政府正确领导下，在区人大的监督指导下，紧绷高质量发展这根主弦，主动做好增收节支文章，强化财政支撑保障，守好安全运行底线，助推经济社会平稳运转，全区经济运行、预算执行情况持续向好，为加快建设“国际化一流中心城区”打下坚实基础。

（一）一般公共预算执行情况。1-6 月，全区一般公共预算收入累计完成 98.7 亿元，增幅-1.8%。其中税收收入完成 89.7 亿元，增幅 0.36%，税收比重 90.9%。一般公共预算收入完成全年收入预算的 49.2%。全区一般公共预算支出完成 45.1 亿元，比上年下降 14.0%，占年初支出预算的 46.5%。

（二）政府性基金预算执行情况。1-6 月，全区政府性基金收入 7668 万元，比去年同期增长 71.12%，主要为专项债对应项目专项收入。全区政府性基金预算支出 41.4 亿元，完成支出预算的 70.4%，比去年同期增长 34.9%。

（三）国有资本经营预算执行情况。1-6 月，全区国有资本经营预算收入 997 万元，完成收入预算的 39.4%，比去年同期增长 388.7%。全区国有资本经营预算支出 169 万元，完成支出预算的 6.9%，比去年同期下降 38.3%。

（四）社保基金预算执行情况。1-6 月，全区社保基金预算

收入 3.6 亿元，完成收入预算的 51.5%。社保基金预算支出 3.1 亿元，完成支出预算的 49.2%。

（五）上半年全区财政主要工作

一是落实组织收入主线任务。强化协税护税配合机制，密切与税务、街道、部门的协调配合，加大重点税种和重点企业税源清缴力度，掌握重点行业、企业税收增减状况和发展趋势。加大土地增值税征管力度，深挖土地增值税税源底数，加大对历年欠缴土地清理力度，加快推进存量土地挂牌，将收入目标落实到具体拟出让地块。密切异地纳税企业对接服务，制定出台《历下区对接服务异地纳税企业工作方案》，开展异地纳税企业集中服务“百日行动”，对接服务 573 家异地纳税企业。上半年累计实现“双变更”企业 49 家，预计实现税收 4300 万元。加快招商引资工作节奏，强化财源建设正向激励，优化企业跟踪服务，济南信宏医疗设备科技有限公司、济南迪安医学检验中心、招商银行私人银行等一批具有带动性、示范性、聚焦性的招商引资项目落地。

二是扎实做好收支管理。重点支出保障到位，全面保障区委、区政府重点工作部署，坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，兜牢“三保”底线，在财力十分紧张的情况下，积极筹措资金，强力保障考核奖发放、惠民补贴、重点招商、国企注资等重点支出。预算约束严格把关，牢固树立习惯“过紧日子”

思想，持续压减一般性支出，压减非急需非刚性和低效无效支出，严控预算追加，把严把紧预算支出关口，预算编制执行精准度、科学性不断提高。**财政资金统筹得当**，深化“资金池+项目池”对接，制定更加严格的盘活财政存量资金措施，上半年盘活存量资金 1200 万元，全力推进跨部门资金统筹，加强绩效管理结果应用。

三是助力区域经济发展。**打造产业集群高地**，金融总部、现代商贸、新一代信息技术、文化创意、物业服务、生物医药和人力资本等产业集群加速崛起，新认定省级总部企业 4 家，国家中小企业数字化转型促进中心、山东科技大市场等平台建成开放，丽山细胞医学产业园、生物制药生产基地集聚作用显现，人力资源服务产业园获批国家级园区。**全力争取专项债资金**，持续加大专项债策划储备、额度争取力度，上半年累计争取发行专项债 22.49 亿元，比去年同期增加 1.74 亿元，促进资金政策、产业资源、社会资源等要素向我区重点片区、重点项目聚焦。**用好政府引导基金**，密切与头部投资机构的沟通合作力度，上半年，注册成立山东人才基金、中金铁发产业基金、山东新引擎文化产业基金等 3 支基金，将优质项目资源导入历下，吸引撬动更多社会资本向历下各领域提供资金支持。

四是强化金融管理服务支持。**扎实推进科创金融工作**，深化打造以齐鲁科技金融大厦为核心载体的科创金融主题园区，

今年以来山东省科技金融增信服务平台帮助全省 65 家企业完成贷款金额 5.59 亿元，新增 748 家企业注册科技金融增信平台，山东通汇资本供应链票据平台累计业务发生额 1229 亿元。**提升风险防范处置能力**，先后出台《社会稳定风险隐患大排查大整治工作方案》《地方金融突发事件应急预案》《历下区打击非法集资专项行动实施方案》等，对 197 家驻区金融机构开展社会稳定风险摸排，对 630 余家新增“投资”类公司、重点楼宇关注企业等进行非法集资风险排查。**强化地方金融组织监管**，针对 2023 年度小额贷款公司、融资担保公司展开分类评级工作，对 16 家地方金融组织开展风险评价现场检查，举办“历下区地方金融组织科创金融交流培训会”，鼓励地方金融组织服务实体经济发展。

三、2024 年下半年财政工作重点和措施

下半年，区财政局将锚定全年收入任务，保持十足干劲，强化财政支撑保障，加强收支组织管理，全力保障经济社会平稳健康发展。

一是盯紧收入目标，全力以赴抓收入。强化与税务部门、街道的配合协调，持续强化财源建设正向激励。加快异地纳税企业跟进和服务工作，协同属地街道办事处进行企业走访、沟通，并与行政审批、市场监管和税务部门协助企业加快“双变”效率。推进涉税困难问题解决，挖掘建筑、土地、房地产等领

域税收资源，加大对历年欠缴土地清理力度，加大土地增值税清算力度，持续推动收入稳步增长。

二是坚决兜牢底线，全面保障运行发展。兜紧兜牢基层“三保”底线，严格落实常态化监测，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。牢固树立习惯“过紧日子”思想，保障党委政府安排部署，把更多财政资金投向保障和改善领域，统筹各类资金保障重点支出。积极筹措资金，密切关注国家、省各领域转移支付资金政策及设置情况，最大限度争取上级资金支持。

三是积极争取政策，多元拓宽融资渠道。持续与各产业部门对接，做好项目额度续发工作，积极争取新增专项债券额度，以存量项目为基准、增量项目为补充，策划储备一批投资体量大、发展质量高、产业带动强、经济社会效益好的项目。安排政府引导基金注资，指导财鑫集团优化基金投资布局，密切与头部投资机构的沟通合作力度，吸引撬动更多社会资本向各领域行业提供资金支持。

四是严格预算管理，科学编制政府预算。围绕区委、区政府工作部署，科学谋划编制 2025 年政府预算，坚决落实“过紧日子”要求，完善以项目库为源头的预算管理机制。加大财政资金统筹使用力度，盘活闲置资产和各类财政存量资金，增加资金有效供给，统筹用于重点发展领域和优先保障民生支出。深化财政绩效管理，完善部门绩效评价管理机制，加强绩效结

果与预算安排、政策调整相挂钩。

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

济南市历下区 2023 年财政决算 和 2024 年上半年预算执行情况表

济南市历下区财政局

2024 年 8 月

目 录

表 1	2023 年历下区一般公共预算收入决算表
表 2	2023 年历下区一般公共预算支出决算表
表 3	2023 年历下区一般公共预算本级收入决算表
表 4	2023 年历下区一般公共预算本级支出决算表
表 5	2023 年历下区一般公共预算本级支出明细决算表
表 6	2023 年历下区一般公共预算本级基本支出经济分类决算表
表 7	2023 年历下区一般公共预算税收返还和转移支付决算表
表 8	2023 年历下区税收返还及转移支付项目表
表 9	2023 年一般公共预算对下税收返还及转移支付决算表
表 10	2023 年历下区政府性基金收入决算表
表 11	2023 年历下区政府性基金支出决算表
表 12	2023 年历下区政府性基金本级收入决算表
表 13	2023 年历下区政府性基金本级支出决算表
表 14	2023 年历下区政府性基金明细本级支出决算情况表
表 15	2023 年历下区政府性基金转移支付决算表
表 16	2023 年历下区政府性基金对下转移支付分项目分地区决 算表

- 表 17 2023 年历下区国有资本经营预算收入决算表
- 表 18 2023 年历下区国有资本经营预算支出决算表
- 表 19 2023 年历下区国有资本经营预算本级收入决算表
- 表 20 2023 年历下区国有资本经营预算本级支出决算表
- 表 21 2023 年历下区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区决算表
- 表 22 2023 年历下区社会保险基金收入决算表
- 表 23 2023 年历下区社会保险基金支出决算表
- 表 24 2023 年历下区社会保险基金预算结余决算表
- 表 25 2023 年历下区社会保险基金本级收入决算表
- 表 26 2023 年历下区社会保险基金本级支出决算表
- 表 27 2023 年历下区社会保险基金预算本级结余决算表
- 表 28 2023 年历下区财政专户管理资金收支情况表
- 表 29 2023 年历下区地方政府债务限额及余额决算表
- 表 30 2023 年历下区政府债务限额决算表
- 表 31 2023 年历下区地方政府债券还本付息决算表
- 表 32 2023 年地方政府债务发行及还本付息决算表
- 表 33 2023 年历下区地方政府债券发行决算表
- 表 34 2023 年历下区地方政府债券使用决算表
- 表 35 2023 年历下区地方政府一般债券分用途表
- 表 36 2023 年历下区地方政府专项债券分用途表

- 表 37 2023 年历下区地方政府新增专项债券分批次发行使用情况表
- 表 38 2023 年历下区新增政府债券分项目安排情况表
- 表 39 2023 年末历下区地方政府债券年限情况表
- 表 40 2024 年 1-6 月份历下区一般公共预算收入执行情况表
- 表 41 2024 年 1-6 月份历下区一般公共预算支出执行情况表
- 表 42 2024 年 1-6 月份历下区政府性基金预算收入执行情况表
- 表 43 2024 年 1-6 月份历下区政府性基金预算支出执行情况表
- 表 44 2024 年 1-6 月份历下区国有资本经营预算收入执行情况表
- 表 45 2024 年 1-6 月份历下区国有资本经营预算支出执行情况表
- 表 46 2024 年 1-6 月份历下区社会保险基金预算收入执行情况表
- 表 47 2024 年 1-6 月份历下区社会保险基金预算支出执行情况表

表 1

2023 年历下区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年初 预算数	2023 年调 整后预算 数	2023 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	1576360	1887000	1887000	1883905	99.84	19.51
一、税收收入	1437579	1755713	1755713	1717282	97.81	19.46
增值税	368460	474023	474023	537476	113.39	45.87
企业所得税	274914	375253	375253	302183	80.53	9.92
个人所得税	134488	150326	150326	133659	88.91	-0.62
资源税	970	1112	1112	1008	90.65	3.92
城市维护建设税	98319	115105	115105	91098	79.14	-7.34
房产税	88906	108976	108976	89410	82.05	0.57
印花税	41807	49524	49524	53153	107.33	27.14
城镇土地使用税	12371	16399	16399	12144	74.05	-1.83
土地增值税	288180	319748	319748	322405	100.83	11.88
车船税	22054	25680	25680	25091	97.71	13.77
耕地占用税	1450	1733	1733	16944	977.73	1068.55
契税	105308	117380	117380	131936	112.40	25.29
环境保护税	270	370	370	291	78.65	7.78
其他税收	82	84	84	484	576.19	490.24
二、非税收入	138781	131287	131287	166623	126.92	20.06
专项收入	64815	76287	76287	60381	79.15	-6.84
行政事业性收费收入	10856	7332	7332	13996	190.89	28.92
罚没收入	3165	2351	2351	3829	162.87	20.98
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收入	59248	44797	44797	87262	194.79	47.28
捐赠收入						
政府住房基金收入	697	520	520	1154	221.92	65.57
其他收入				1		
本年收入合计	1576360	1887000	1887000	1883905	99.84	19.51
三、债务收入						
地方政府债券转贷收入						
四、转移性收入	550403	388357	378034	523458		
返还性收入	109061	109061	109061	109061		
一般性转移支付收入	138261	142655	142655	224812		
专项转移支付收入	42643	8955	8955	48772		
调入预算稳定调节基金	212366	108000	68000	68000		
国有资本经营预算调入		71	71	224		
调入资金	7081			23057		
区域间转移支付收入	60			240		
上年结余	40931	19615	49292	49292		
收入总计	2126763	2275357	2265034	2407363		

注：剔除轨道交通留抵退税影响，2023 年完成一般公共预算收入 190.1 亿元，同口径增长 17.6%。

表 2

2023 年历下区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022 年决 算数	2023 年初 预算数	2023 年调 整后预算 数	2023 年决算数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
一、一般公共服务	163855	123106	122274	161333	131.94	-1.54
二、国防	775	1071	1232	1369	111.12	76.65
三、公共安全	30978	16543	17316	24704	142.67	-20.25
四、教育	267618	215238	217466	268584	123.51	0.36
五、科学技术	11883	864	2801	5797	206.96	-51.22
六、文化旅游体育与传媒	19855	5296	6781	8754	129.10	-55.91
七、社会保障和就业	138957	123339	130737	164235	125.62	18.19
八、卫生健康	72309	53448	57593	80047	138.99	10.70
九、节能环保	6470	751	3293	1637	49.71	-74.70
十、城乡社区	187020	151489	153922	174576	113.42	-6.65
十一、农林水	6926	3174	3335	5347	160.33	-22.80
十二、交通运输支出	10		308	290	94.16	2800.00
十三、资源勘探信息等	754	817	1944	6812	350.41	803.45
十四、商业服务业等	798		135	3262	2416.30	308.77
十五、金融	9192	50	50	4606	9212.00	-49.89
十六、援助其他地区	3010	3603	3603	3010	83.54	
十七、自然资源海洋气象等	4236	3899	3899	19641	503.74	363.67
十八、住房保障	13978		71	26804	37752.11	91.76
十九、粮油物资储备支出		85	85	297	349.41	
二十、灾害防治及应急管理	22709	4608	4662	9337	200.28	-58.88
二十一、预备费		9000	9000			
二十二、其他支出	7	327081	292632			
二十三、债务付息支出	24	24	24	24	100.00	
本年支出合计	961364	1043486	1033163	970466	93.93	0.95
债务还本支出						
地方政府其他一般债务还本支出						
债务转贷支出						
地方政府一般债务转贷支出						
转移性支出	1165399	1231871	1231871	1436897		
上解上级支出	1068451	1231871	1231871	1247547		
补充预算稳定调节基金	47656			104534		
调出资金						
区域间转移支付支出				26		
结转下年支出	49292			84790		
支出总计	2126763	2275357	2265034	2407363		

表 3

2023 年历下区一般公共预算本级收入决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年初 预算数	2023 年调 整后预算 数	2023 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	1576360	1887000	1887000	1883905	99.84	19.51
一、税收收入	1437579	1755713	1755713	1717282	97.81	19.46
增值税	368460	474023	474023	537476	113.39	45.87
企业所得税	274914	375253	375253	302183	80.53	9.92
个人所得税	134488	150326	150326	133659	88.91	-0.62
资源税	970	1112	1112	1008	90.65	3.92
城市维护建设税	98319	115105	115105	91098	79.14	-7.34
房产税	88906	108976	108976	89410	82.05	0.57
印花税	41807	49524	49524	53153	107.33	27.14
城镇土地使用税	12371	16399	16399	12144	74.05	-1.83
土地增值税	288180	319748	319748	322405	100.83	11.88
车船税	22054	25680	25680	25091	97.71	13.77
耕地占用税	1450	1733	1733	16944	977.73	1068.55
契税	105308	117380	117380	131936	112.40	25.29
环境保护税	270	370	370	291	78.65	7.78
其他税收	82	84	84	484	576.19	490.24
二、非税收入	138781	131287	131287	166623	126.92	20.06
专项收入	64815	76287	76287	60381	79.15	-6.84
行政事业性收费收入	10856	7332	7332	13996	190.89	28.92
罚没收入	3165	2351	2351	3829	162.87	20.98
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收入	59248	44797	44797	87262	194.79	47.28
捐赠收入						
政府住房基金收入	697	520	520	1154	221.92	65.57
其他收入				1		
本年收入合计	1576360	1887000	1887000	1883905	99.84	19.51
三、债务收入						
地方政府债券转贷收入						
四、转移性收入	550403	388357	378034	523458		
返还性收入	109061	109061	109061	109061		
一般性转移支付收入	138261	142655	142655	224812		
专项转移支付收入	42643	8955	8955	48772		
调入预算稳定调节基金	212366	108000	68000	68000		
国有资本经营预算调入		71	71	224		
调入资金	7081			23057		
区域间转移支付收入	60			240		
上年结余	40931	19615	49292	49292		
收入总计	2126763	2275357	2265034	2407363		

注：剔除轨道交通留抵退税影响，2023 年完成一般公共预算收入 190.1 亿元，同口径增长 17.6%。

表 4

2023 年历下区一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

项 目	2022 年决 算数	2023 年初 预算数	2023 年调 整后预算 数	2023 年决算数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
一、一般公共服务	163855	123106	122274	161333	131.94	-1.54
二、国防	775	1071	1232	1369	111.12	76.65
三、公共安全	30978	16543	17316	24704	142.67	-20.25
四、教育	267618	215238	217466	268584	123.51	0.36
五、科学技术	11883	864	2801	5797	206.96	-51.22
六、文化旅游体育与传媒	19855	5296	6781	8754	129.10	-55.91
七、社会保障和就业	138957	123339	130737	164235	125.62	18.19
八、卫生健康	72309	53448	57593	80047	138.99	10.70
九、节能环保	6470	751	3293	1637	49.71	-74.70
十、城乡社区	187020	151489	153922	174576	113.42	-6.65
十一、农林水	6926	3174	3335	5347	160.33	-22.80
十二、交通运输支出	10		308	290	94.16	2800.00
十三、资源勘探信息等	754	817	1944	6812	350.41	803.45
十四、商业服务业等	798		135	3262	2416.30	308.77
十五、金融	9192	50	50	4606	9212.00	-49.89
十六、援助其他地区	3010	3603	3603	3010	83.54	
十七、自然资源海洋气象等	4236	3899	3899	19641	503.74	363.67
十八、住房保障	13978		71	26804	37752.11	91.76
十九、粮油物资储备支出		85	85	297	349.41	
二十、灾害防治及应急管理	22709	4608	4662	9337	200.28	-58.88
二十一、预备费		9000	9000			
二十二、其他支出	7	327081	292632			
二十三、债务付息支出	24	24	24	24	100.00	
本年支出合计	961364	1043486	1033163	970466	93.93	0.95
债务还本支出						
地方政府其他一般债务还本支出						
债务转贷支出						
地方政府一般债务转贷支出						
转移性支出	1165399	1231871	1231871	1436897		
上解上级支出	1068451	1231871	1231871	1247547		
补充预算稳定调节基金	47656			104534		
调出资金						
区域间转移支付支出				26		
结转下年支出	49292			84790		
支出总计	2126763	2275357	2265034	2407363		

表 5

2023 年历下区一般公共预算本级支出明细决算表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	决算数
	合计	970446
201	一般公共服务支出	161,333
20101	人大事务	1,684
2010101	行政运行	1,150
2010102	一般行政管理事务	272
2010107	人大代表履职能力提升	14
2010150	事业运行	248
20102	政协事务	1,145
2010201	行政运行	769
2010202	一般行政管理事务	147
2010250	事业运行	229
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	99,274
2010301	行政运行	8,919
2010302	一般行政管理事务	50,878
2010305	专项业务及机关事务管理	3,504
2010306	政务公开审批	1,695
2010308	信访事务	167
2010350	事业运行	25,700
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8,411
20104	发展与改革事务	6,811
2010401	行政运行	758
2010402	一般行政管理事务	4,506
2010404	战略规划与实施	85
2010450	事业运行	1,242
2010499	其他发展与改革事务支出	220
20105	统计信息事务	1,545
2010501	行政运行	244
2010505	专项统计业务	383
2010507	专项普查活动	187
2010508	统计抽样调查	40
2010550	事业运行	436

功能科目编码	科目名称	决算数
2010599	其他统计信息事务支出	255
20106	财政事务	3,411
2010601	行政运行	424
2010602	一般行政管理事务	398
2010650	事业运行	2,038
2010699	其他财政事务支出	551
20107	税收事务	9,000
2010799	其他税收事务支出	9,000
20108	审计事务	783
2010801	行政运行	295
2010850	事业运行	329
2010899	其他审计事务支出	159
20111	纪检监察事务	2,665
2011101	行政运行	2,294
2011102	一般行政管理事务	260
2011150	事业运行	111
20113	商贸事务	2,822
2011301	行政运行	503
2011302	一般行政管理事务	1,540
2011308	招商引资	103
2011350	事业运行	675
2011399	其他商贸事务支出	1
20114	知识产权事务	1,124
2011499	其他知识产权事务支出	1,124
20123	民族事务	113
2012302	一般行政管理事务	96
2012399	其他民族事务支出	17
20125	港澳台事务	5
2012502	一般行政管理事务	5
20126	档案事务	835
2012601	行政运行	368
2012602	一般行政管理事务	15
2012604	档案馆	424
2012699	其他档案事务支出	28
20128	民主党派及工商联事务	240

功能科目编码	科目名称	决算数
2012801	行政运行	209
2012802	一般行政管理事务	31
20129	群众团体事务	2,620
2012901	行政运行	1,637
2012902	一般行政管理事务	170
2012950	事业运行	591
2012999	其他群众团体事务支出	222
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7,835
2013101	行政运行	2,492
2013105	专项业务	4,226
2013150	事业运行	630
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	487
20132	组织事务	5,185
2013201	行政运行	741
2013202	一般行政管理事务	3,209
2013250	事业运行	397
2013299	其他组织事务支出	838
20133	宣传事务	4,812
2013301	行政运行	319
2013302	一般行政管理事务	3,927
2013350	事业运行	457
2013399	其他宣传事务支出	109
20134	统战事务	671
2013401	行政运行	373
2013402	一般行政管理事务	76
2013404	宗教事务	7
2013450	事业运行	215
20137	网信事务	17
2013799	其他网信事务支出	17
20138	市场监督管理事务	6,863
2013801	行政运行	3,910
2013804	市场主体管理	109
2013808	信息化建设	8
2013816	食品安全监管	231
2013850	事业运行	1,028

功能科目编码	科目名称	决算数
2013899	其他市场监督管理事务	1,577
20199	其他一般公共服务支出(款)	1,873
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1,873
203	国防支出	1,369
20306	国防动员	746
2030603	人民防空	496
2030607	民兵	50
2030699	其他国防动员支出	200
20399	其他国防支出(款)	623
2039999	其他国防支出(项)	623
204	公共安全支出	24,704
20402	公安	10,522
2040299	其他公安支出	10,522
20404	检察	3,700
2040401	行政运行	2,418
2040450	事业运行	481
2040499	其他检察支出	801
20405	法院	8,621
2040501	行政运行	4,089
2040550	事业运行	453
2040599	其他法院支出	4,079
20406	司法	1,861
2040601	行政运行	1,098
2040602	一般行政管理事务	47
2040604	基层司法业务	185
2040605	普法宣传	20
2040606	律师管理	24
2040607	公共法律服务	72
2040610	社区矫正	5
2040612	法治建设	65
2040650	事业运行	203
2040699	其他司法支出	142
205	教育支出	268,584
20501	教育管理事务	4,920
2050101	行政运行	529

功能科目编码	科目名称	决算数
2050102	一般行政管理事务	655
2050199	其他教育管理事务支出	3,736
20502	普通教育	184,742
2050201	学前教育	43,401
2050202	小学教育	62,252
2050203	初中教育	65,081
2050204	高中教育	2,158
2050299	其他普通教育支出	11,850
20503	职业教育	8,109
2050302	中等职业教育	7,698
2050399	其他职业教育支出	411
20507	特殊教育	1,486
2050701	特殊学校教育	1,486
20508	进修及培训	1,399
2050802	干部教育	1,399
20509	教育费附加安排的支出	16,733
2050903	城市中小学校舍建设	6,104
2050904	城市中小学教学设施	4,639
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,990
20599	其他教育支出(款)	51,195
2059999	其他教育支出(项)	51,195
206	科学技术支出	5,797
20601	科学技术管理事务	556
2060101	行政运行	398
2060102	一般行政管理事务	1
2060199	其他科学技术管理事务支出	157
20604	技术与研究开发	2,109
2060499	其他技术与研究开发支出	2,109
20607	科学技术普及	108
2060702	科普活动	87
2060799	其他科学技术普及支出	21
20608	科技交流与合作	500
2060899	其他科技交流与合作支出	500
20609	科技重大项目	2,154
2060902	重点研发计划	1,134

功能科目编码	科目名称	决算数
2060999	其他科技重大项目	1,020
20699	其他科学技术支出(款)	370
2069901	科技奖励	370
207	文化旅游体育与传媒支出	8,754
20701	文化和旅游	2,442
2070101	行政运行	303
2070102	一般行政管理事务	29
2070104	图书馆	64
2070108	文化活动	8
2070109	群众文化	12
2070111	文化创作与保护	77
2070112	文化和旅游市场管理	8
2070114	文化和旅游管理事务	19
2070199	其他文化和旅游支出	1,922
20702	文物	424
2070204	文物保护	424
20703	体育	617
2070302	一般行政管理事务	5
2070308	群众体育	127
2070399	其他体育支出	485
20708	广播电视	215
2070899	其他广播电视支出	215
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	5,056
2079902	宣传文化发展专项支出	1,000
2079903	文化产业发展专项支出	1,581
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	2,475
208	社会保障和就业支出	164,235
20801	人力资源和社会保障管理事务	24,935
2080101	行政运行	612
2080102	一般行政管理事务	337
2080109	社会保险经办机构	4
2080116	引进人才费用	84
2080150	事业运行	1,730
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22,168
20802	民政管理事务	19,424

功能科目编码	科目名称	决算数
2080201	行政运行	346
2080206	社会组织管理	27
2080207	行政区划和地名管理	82
2080208	基层政权建设和社区治理	17,095
2080299	其他民政管理事务支出	1,874
20805	行政事业单位养老支出	62,337
2080501	行政单位离退休	10,851
2080502	事业单位离退休	6,754
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,922
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,010
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	29,800
20807	就业补助	16,895
2080799	其他就业补助支出	16,895
20808	抚恤	6,053
2080805	义务兵优待	2,273
2080899	其他优抚支出	3,780
20809	退役安置	14,865
2080901	退役士兵安置	9,095
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,593
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	696
2080905	军队转业干部安置	1
2080999	其他退役安置支出	480
20810	社会福利	5,126
2081001	儿童福利	173
2081002	老年福利	37
2081004	殡葬	2,187
2081006	养老服务	2,729
20811	残疾人事业	4,250
2081101	行政运行	157
2081104	残疾人康复	599
2081105	残疾人就业	48
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,009
2081199	其他残疾人事业支出	2,437
20816	红十字事业	193
2081601	行政运行	156

功能科目编码	科目名称	决算数
2081602	一般行政管理事务	37
20819	最低生活保障	1,137
2081901	城市最低生活保障金支出	1,137
20825	其他生活救助	1,523
2082501	其他城市生活救助	1,523
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,307
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,307
20828	退役军人管理事务	2,389
2082801	行政运行	163
2082802	一般行政管理事务	560
2082804	拥军优属	214
2082850	事业运行	404
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,048
20830	财政代缴社会保险费支出	41
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	41
20899	其他社会保障和就业支出(款)	2,760
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	2,760
210	卫生健康支出	80,047
21001	卫生健康管理事务	989
2100101	行政运行	572
2100102	一般行政管理事务	417
21002	公立医院	11,093
2100201	综合医院	11,020
2100299	其他公立医院支出	73
21003	基层医疗卫生机构	5,380
2100301	城市社区卫生机构	86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,294
21004	公共卫生	32,686
2100401	疾病预防控制机构	2,369
2100402	卫生监督机构	723
2100403	妇幼保健机构	779
2100408	基本公共卫生服务	6,955
2100409	重大公共卫生服务	152
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,786
2100499	其他公共卫生支出	19,922

功能科目编码	科目名称	决算数
21006	中医药	48
2100601	中医(民族医)药专项	48
21007	计划生育事务	2,819
2100717	计划生育服务	2,726
2100799	其他计划生育事务支出	93
21011	行政事业单位医疗	9,177
2101101	行政单位医疗	2,749
2101102	事业单位医疗	5,835
2101199	其他行政事业单位医疗支出	593
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,020
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	320
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,393
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	307
21013	医疗救助	504
2101301	城乡医疗救助	504
21014	优抚对象医疗	133
2101401	优抚对象医疗补助	131
2101499	其他优抚对象医疗支出	2
21015	医疗保障管理事务	1,634
2101501	行政运行	197
2101504	信息化建设	1
2101550	事业运行	212
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,224
21016	老龄卫生健康事务(款)	7,335
2101601	老龄卫生健康事务(项)	7,335
21099	其他卫生健康支出(款)	229
2109999	其他卫生健康支出(项)	229
211	节能环保支出	1,637
21101	环境保护管理事务	21
2110199	其他环境保护管理事务支出	21
21102	环境监测与监察	246
2110299	其他环境监测与监察支出	246
21103	污染防治	1,337
2110301	大气	607
2110399	其他污染防治支出	730

功能科目编码	科目名称	决算数
21114	能源管理事务	33
2111407	能源行业管理	33
212	城乡社区支出	174,576
21201	城乡社区管理事务	68,110
2120101	行政运行	4,277
2120102	一般行政管理事务	296
2120104	城管执法	116
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63,421
21203	城乡社区公共设施	11,271
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,271
21205	城乡社区环境卫生(款)	17,666
2120501	城乡社区环境卫生(项)	17,666
21299	其他城乡社区支出(款)	77,529
2129999	其他城乡社区支出(项)	77,529
213	农林水支出	5,347
21301	农业农村	139
2130102	一般行政管理事务	10
2130108	病虫害控制	73
2130122	农业生产发展	50
2130199	其他农业农村支出	6
21302	林业和草原	764
2130207	森林资源管理	17
2130209	森林生态效益补偿	10
2130234	林业草原防灾减灾	72
2130299	其他林业和草原支出	665
21303	水利	4,391
2130399	其他水利支出	4,391
21307	农村综合改革	49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49
21399	其他农林水支出(款)	4
2139999	其他农林水支出(项)	4
214	交通运输支出	290
21401	公路水路运输	111
2140199	其他公路水路运输支出	111
21406	车辆购置税支出	179

功能科目编码	科目名称	决算数
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	179
215	资源勘探工业信息等支出	6,812
21502	制造业	3,154
2150299	其他制造业支出	3,154
21505	工业和信息产业监管	2,794
2150502	一般行政管理事务	668
2150517	产业发展	2,126
21507	国有资产监管	550
2150799	其他国有资产监管支出	550
21508	支持中小企业发展和管理支出	114
2150805	中小企业发展专项	114
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	200
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	200
216	商业服务业等支出	3,262
21602	商业流通事务	2,191
2160299	其他商业流通事务支出	2,191
21606	涉外发展服务支出	951
2160699	其他涉外发展服务支出	951
21699	其他商业服务业等支出(款)	120
2169999	其他商业服务业等支出(项)	120
217	金融支出	4,606
21702	金融部门监管支出	32
2170299	金融部门其他监管支出	32
21799	其他金融支出(款)	4,574
2179999	其他金融支出(项)	4,574
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	19,641
22001	自然资源事务	19,641
2200101	行政运行	632
2200102	一般行政管理事务	477
2200104	自然资源规划及管理	187
2200106	自然资源利用与保护	376
2200112	土地资源储备支出	20
2200114	地质勘查与矿产资源管理	57

功能科目编码	科目名称	决算数
2200150	事业运行	948
2200199	其他自然资源事务支出	16,944
221	住房保障支出	26,804
22101	保障性安居工程支出	26,804
2210103	棚户区改造	1,088
2210107	保障性住房租金补贴	2,878
2210108	老旧小区改造	17,446
2210110	保障性租赁住房	3,250
2210199	其他保障性安居工程支出	2,142
222	粮油物资储备支出	297
22204	粮油储备	52
2220401	储备粮油补贴	52
22205	重要商品储备	245
2220504	化肥储备	245
224	灾害防治及应急管理支出	9,337
22401	应急管理事务	7,679
2240101	行政运行	423
2240106	安全监管	243
2240109	应急管理	6,572
2240150	事业运行	327
2240199	其他应急管理支出	114
22402	消防救援事务	1,203
2240204	消防应急救援	1,203
22406	自然灾害防治	455
2240601	地质灾害防治	435
2240699	其他自然灾害防治支出	20
232	债务付息支出	24
23203	地方政府一般债务付息支出	24
2320301	地方政府一般债券付息支出	24

表 6

2023 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	970,466	327,711
机关工资福利支出	43,261	43,261
工资奖金津补贴	32,050	32,050
社会保障缴费	8,671	8,671
住房公积金	2,523	2,523
其他工资福利支出	17	17
机关商品和服务支出	226,491	4,235
办公经费	73,507	3,612
会议费	4	4
培训费	827	11
专用材料购置费	17,000	2
委托业务费	90,314	46
公务接待费	22	22
因公出国(境)费用	48	
公务用车运行维护费	223	223
维修(护)费	2,485	161
其他商品和服务支出	42,061	154
机关资本性支出(一)	49,984	99
房屋建筑物购建	8,269	
基础设施建设	132	
土地征迁补偿和安置支出	1,464	
设备购置	2,783	85
大型修缮	33,458	
其他资本性支出	3,878	14
机关资本性支出(二)	49	
设备购置	47	
其他资本性支出	2	
对事业单位经常性补助	311,326	248,256
工资福利支出	229,261	229,261
商品和服务支出	82,065	18,995
对事业单位资本性补助	40,205	1,084
资本性支出(一)	28,232	1,084

项 目	一般公共预算支出	其中：基本支出
资本性支出(二)	11,973	
对企业补助	43,534	
费用补贴	23,174	
利息补贴	41	
其他对企业补助	20,319	
对企业资本性支出	103,100	
资本金注入(一)	103,100	
对个人和家庭的补助	107,806	30,776
社会福利和救助	52,118	3,480
助学金	5,919	
离退休费	31,373	27,107
其他对个人和家庭补助	18,396	189
对社会保障基金补助	40,127	
对社会保险基金补助	40,127	
债务利息及费用支出	24	
国内债务付息	24	
其他支出	4,559	
其他支出	4,559	

表 7

2023 年历下区一般公共预算税收返还和转移支付 决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一般公共预算收入	1883905	一般公共预算支出	970446
上级补助收入	382115	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	224812	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	18052	结算补助支出	
化解债务补助收入		化解债务补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助收入	1581	企业事业单位划转补助支出	
成品油价格和税费改革转移支付补助收入		成品油价格和税费改革转移支付补助支出	
基本养老金转移支付收入		基层公检法司转移支付支出	
城乡居民基本医疗保险转移支付收入		义务教育等转移支付支出	
农村综合改革转移支付收入		基本养老保险和低保等转移支付支出	
产粮(油)大县奖励资金收入	160	新型农村合作医疗等转移支付支出	
重点生态功能区转移支付收入		农村综合改革转移支付支出	
固定数额补助收入	101	产粮(油)大县奖励资金支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1276	重点生态功能区转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付收入	5978	固定数额补助支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入	40	公共安全共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	417	教育共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	32629	科学技术共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	7247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付收入		社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	19908	卫生健康共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付收入	95446	节能环保共同财政事权转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付收入	39761	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	268	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	1948	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	48772	专项转移支付支出	

预算科目	决算数	预算科目	决算数
下级上解收入		上解上级支出	1247547
体制上解收入		体制上解支出	1170113
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	76817
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	49292		
调入预算稳定调节基金	68000	安排预算稳定调节基金	104534
区域间转移性收入	240	区域间转移性支出	26
调入资金	23281	调出资金	
1. 政府性基金预算调入	4182	年终结余	84790
2. 国有资本经营预算调入	224	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	18875		
收入总计	2407363	支出总计	2407363

表 8

2023 年历下区税收返还及转移支付项目表

单位：万元

项目	决算数
一、返还性收入	109061
所得税基数返还收入	3995
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	6766
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	96745
其他返还性收入	1555
二、一般性转移支付收入	224812
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	18052
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	1581
产粮(油)大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	101
革命老区转移支付收入	
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1276
教育共同财政事权转移支付收入	5978
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	417
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	32629
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	7247
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	

项目	决算数
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	179
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	19908
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	85
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
增值税留抵退税转移支付收入	95446
其他退税减税降费转移支付收入	39761
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	1948
三、专项转移支付收入	48772
一般公共服务	3,334
外交	
国防	356
公共安全	5
教育	4,916
科学技术	2,280
文化旅游体育与传媒	1,662
社会保障和就业	7,561
卫生健康	359
节能环保	1,031
城乡社区	6,435
农林水	403
交通运输	
资源勘探信息等	5,917
商业服务业等	5,537
金融	406
自然资源海洋气象等	200
住房保障	8,317
粮油物资储备	3
灾害防治及应急管理	50
其他收入	

表 9

2023 年一般公共预算对下税收返还及转移支付
决算表

单位：万元

地 区	决算数			备注
	税收返还	一般转移支付	专项转移支付	

备注：因历下区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的转移支付，所以本表为空

表 10

2023 年历下区政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	2022 年决 算数	2023 年初 预算数	2023 年调 整后预算 数	2023 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		11448	11743	102. 58	183. 85
本年收入合计	4137	0	11448	11743	102. 58	183. 85
债务转贷收入	218600		277500	277500		
地方政府专项债券转贷收入	218600		277500	277500		
转移性收入	323303	284830	272301	342074		
上级补助收入	221630	252000	210736	279385		
调入资金	1054			1124		
上年结转收入等	100619	32830	61565	61565		
收入总计	546040	284830	561249	631317		

表 11

2023 年历下区政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 初预算 数	2023 年 调整后 预算数	2023 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	201		113	113	100.00	-43.78
二、社会保障和就业支出						
三、城乡社区支出	258387	275901	268300	297298	110.81	15.06
其中：1. 国有土地使用权出让金支出	252403	275901	258146	289706	112.23	14.78
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	5984		10154	7592	74.77	26.87
7. 污水处理费安排的支出						
8. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出						
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	219145		278636	278346	99.90	27.01
其中：彩票公益金安排支出	545		1136	846	74.47	55.23
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排						
的支出	218600		277500	277500	100.00	26.94
九、债务付息支出	5231	8929	12700	12700	100.00	142.78
十、抗疫特别国债的支出						
本年支出合计	482964	284830	559749	588457	105.13	21.84
债务还本支出			1500	1500		
地方政府其他专项债务还本支出			1500	1500		
债务转贷支出						
地方政府专项债务转贷支出						
转移性支出	63076			41360		
上解上级支出	175			222		
调出资金	1336			4182		
结转下年支出	61565			36956		
支出总计	546040	284830	561249	631317		

表 12

2023 年历下区政府性基金本级收入决算表

单位：万元

项 目	2022 年决 算数	2023 年初 预算数	2023 年调 整后预算 数	2023 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		11448	11743	102. 58	183. 85
本年收入合计	4137	0	11448	11743	102. 58	183. 85
债务转贷收入	218600		277500	277500		
地方政府专项债券转贷收入	218600		277500	277500		
转移性收入	323303	284830	272301	342074		
上级补助收入	221630	252000	210736	279385		
调入资金	1054			1124		
上年结转收入等	100619	32830	61565	61565		
收入总计	546040	284830	561249	631317		

表 13

2023 年历下区政府性基金本级支出决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 初预算 数	2023 年 调整后 预算数	2023 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	201		113	113	100.00	-43.78
二、社会保障和就业支出						
三、城乡社区支出	258387	275901	268300	297298	110.81	15.06
其中：1. 国有土地使用权出让金支出	252403	275901	258146	289706	112.23	14.78
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	5984		10154	7592	74.77	26.87
7. 污水处理费安排的支出						
8. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出						
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	219145		278636	278346	99.90	27.01
其中：彩票公益金安排支出	545		1136	846	74.47	55.23
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排						
的支出	218600		277500	277500	100.00	26.94
九、债务付息支出	5231	8929	12700	12700	100.00	142.78
十、抗疫特别国债的支出						
本年支出合计	482964	284830	559749	588457	105.13	21.84
债务还本支出			1500	1500		
地方政府其他专项债务还本支出			1500	1500		
债务转贷支出						
地方政府专项债务转贷支出						
转移性支出	63076			41360		
上解上级支出	175			222		
调出资金	1336			4182		
结转下年支出	61565			36956		
支出总计	546040	284830	561249	631317		

表 14

2023 年历下区政府性基金本级支出明细决算表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	决算数
	政府性基金预算支出合计	588,457
207	文化旅游体育与传媒支出	113
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	113
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	113
212	城乡社区支出	297,298
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	289,706
2120801	征地和拆迁补偿支出	283,273
2120803	城市建设支出	1
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,432
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,592
2121301	城市公共设施	255
2121302	城市环境卫生	2,745
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,592
229	其他支出	278,346
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	277,500
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	277,500
22960	彩票公益金安排的支出	846
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	201
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	515
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	45
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	41
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	44
232	债务付息支出	12,700
23204	地方政府专项债务付息支出	12,700
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	12,645

表 15

2023 年历下区政府性基金转移支付决算表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
政府性基金收入	11743	政府性基金支出	588457
政府性基金上级补助收入	279385	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	1500
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务还本支出	1500
债务转贷收入	277500	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	277500	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	222
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	61565	政府性基金调出资金	4182
政府性基金调入资金	1124	政府性基金年终结余	36956
1. 一般公共预算调入			
2. 调入专项收入			
3. 其他调入	1124		
收入总计	631317	支出总计	631317

表 16

2023 年历下区政府性基金对下转移支付分项目
分地区决算表

单位：万元

地 区	决算数	备注

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

表 17

2023 年历下区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 初预算 数	2023 年 调整后 预算数	2023 年决算数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
一、利润收入						
运输企业利润收入						
机械企业利润收入						
建筑施工企业利润收入						
教育文化广播企业利润收入						
机关社团所属企业利润收入						
金融企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入						
二、股利、股息收入	-504					
国有控股公司股利、股息收入	-504					
国有参股公司股利、股息收入						
金融企业股利、股息收入						
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入						
三、产权转让收入						
国有股权、股份转让收入						
其他国有资本经营预算企业产权转让收入						
四、清算收入						
其他国有资本经营预算企业清算收入						
五、其他收入		204	204	204	100.00	
本年收入合计	-504	204	204	204	100.00	-140.48
上级补助收入	467		470	471		
上年结转收入	1051	774	430	430		
收入总计	1014	978	1104	1105		

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

2023 年历下区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 初预算 数	2023 年 调整后 预算数	2023 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	240	774	900	304	33.78	26.67
“三供一业”移交补助支出						
国有企业办职教幼教补助支出						
国有企业退休人员社会化管理补助支出	240	718	785	248	31.59	3.33
国有企业改革成本支出						
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		56	115	56	48.70	
二、国有企业资本金注入						
国有经济结构调整支出						
公益性设施投资支出						
金融企业资本性支出						
其他国有企业资本金注入						
三、国有企业政策性补贴						
国有企业政策性补贴						
四、其他国有资本经营预算支出		133	133	133	100.00	
其他国有资本经营预算支出		133	133	133	100.00	
本年支出合计	240	907	1033	437	42.30	82.08
调入一般公共预算	344	71	71	224		
上解上级支出						
结转下年支出	430			444		
支出总计	1014	978	1104	1105		

表 19

2023 年历下区国有资本经营预算本级收入决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 初预算 数	2023 年 调整后 预算数	2023 年决算数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
一、利润收入						
运输企业利润收入						
机械企业利润收入						
建筑施工企业利润收入						
教育文化广播企业利润收入						
机关社团所属企业利润收入						
金融企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入						
二、股利、股息收入	-504					
国有控股公司股利、股息收入	-504					
国有参股公司股利、股息收入						
金融企业股利、股息收入						
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入						
三、产权转让收入						
国有股权、股份转让收入						
其他国有资本经营预算企业产权转让收入						
四、清算收入						
其他国有资本经营预算企业清算收入						
五、其他收入		204	204	204	100.00	
本年收入合计	-504	204	204	204	100.00	-140.48
上级补助收入	467		470	471		
上年结转收入	1051	774	430	430		
收入总计	1014	978	1104	1105		

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

2023 年历下区国有资本经营预算本级支出决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 初预算 数	2023 年 调整后 预算数	2023 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	240	774	900	304	33.78	26.67
“三供一业”移交补助支出						
国有企业办职教幼教补助支出						
国有企业退休人员社会化管理补助支出	240	718	785	248	31.59	3.33
国有企业改革成本支出						
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		56	115	56	48.70	
二、国有企业资本金注入						
国有经济结构调整支出						
公益性设施投资支出						
金融企业资本性支出						
其他国有企业资本金注入						
三、国有企业政策性补贴						
国有企业政策性补贴						
四、其他国有资本经营预算支出		133	133	133	100.00	
其他国有资本经营预算支出		133	133	133	100.00	
本年支出合计	240	907	1033	437	42.30	82.08
调入一般公共预算	344	71	71	224		
上解上级支出						
结转下年支出	430			444		
支出总计	1014	978	1104	1105		

表 21

2023 年历下区对下国有资本经营预算转移支付
分项目分地区决算表

单位：万元

地 区	决算数	备注

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

表 22

2023 年历下区社会保险基金收入决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年调 整预算数	2023 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	59725	60966	68253	68884	100.92	15.34
其中:社会保险费收入	26232	26748	32748	32973	100.69	25.70
利息收入	578	215	308	347	112.66	-39.97
财政补贴收入	31370	32267	32137	32107	99.91	2.35
委托投资收益	20	275	275	230	83.64	1050.00
其他收入	719	453	1040	1313	126.25	82.61
转移收入	806	1008	1745	1914	109.68	137.47
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	55575	56874	63704	63923	100.34	15.02
其中:社会保险费收入	25458	26044	32044	32054	100.03	25.91
利息收入	171	80	173	223	128.90	30.41
财政补贴收入	29200	29800	29800	29800	100.00	2.05
其他收入						
转移收入	746	950	1687	1846	109.43	147.45
三、居民基本养老保险基金收入	4150	4092	4549	4961	109.06	19.54
其中:社会保险费收入	774	704	704	919	130.54	18.73
利息收入	407	135	135	124	91.85	-69.53
财政补贴收入	2170	2467	2337	2307	98.72	6.31
委托投资收益	20	275	275	230	83.64	1050.00
其他收入	719	453	1040	1313	126.25	82.61
转移收入	60	58	58	68	117.24	13.33

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年调 整预算数	2023 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

2023 年历下区社会保险基金支出决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整预算 数	2023 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	55165	59716	59561	59402	99.73	7.68
其中：社会保险待遇支出	55018	59511	59381	59148	99.61	7.51
基础养老金支出	53432	57736	57595	57323	99.53	7.28
个人帐户养老金支出	1546	1730	1730	1772	102.43	14.62
丧葬抚恤补助支出	40	45	56	53	94.64	32.50
其他支出	2			88		4300.00
转移支出	145	205	180	166	92.22	14.48
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	51399	55498	55473	55271	99.64	7.53
其中：社会保险待遇支出	51287	55338	55338	55066	99.51	7.37
基础养老金支出	51287	55338	55338	55066	99.51	7.37
其他支出	2			88		4300.00
转移支出	110	160	135	117	86.67	6.36
三、居民基本养老保险基金支出	3766	4218	4088	4131	101.05	9.69
其中：社会保险待遇支出	3731	4173	4043	4082	100.96	9.41
基础养老金支出	2145	2398	2257	2257	100.00	5.22
个人帐户养老金支出	1546	1730	1730	1772	102.43	14.62
丧葬抚恤补助支出	40	45	56	53	94.64	32.50

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整预算 数	2023 年决算数		
				金额	占调整 预算%	比上年 增长%
其他支出						
转移支出	35	45	45	49	108.89	40.00
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

2023 年历下区社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2023 年决算数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	9482	100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金	8652	91.25
（二）城乡居民基本养老保险基金	830	8.75
（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	44648	100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金	23340	52.28
（二）城乡居民基本养老保险基金	21308	47.72
（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

2023 年历下区社会保险基金本级收入决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年调 整预算数	2023 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	59725	60966	68253	68884	100.92	15.34
其中：社会保险费收入	26232	26748	32748	32973	100.69	25.70
利息收入	578	215	308	347	112.66	-39.97
财政补贴收入	31370	32267	32137	32107	99.91	2.35
委托投资收益	20	275	275	230	83.64	1050.00
其他收入	719	453	1040	1313	126.25	82.61
转移收入	806	1008	1745	1914	109.68	137.47
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	55575	56874	63704	63923	100.34	15.02
其中：社会保险费收入	25458	26044	32044	32054	100.03	25.91
利息收入	171	80	173	223	128.90	30.41
财政补贴收入	29200	29800	29800	29800	100.00	2.05
其他收入						
转移收入	746	950	1687	1846	109.43	147.45
三、居民基本养老保险基金收入	4150	4092	4549	4961	109.06	19.54
其中：社会保险费收入	774	704	704	919	130.54	18.73
利息收入	407	135	135	124	91.85	-69.53
财政补贴收入	2170	2467	2337	2307	98.72	6.31
委托投资收益	20	275	275	230	83.64	1050.00
其他收入	719	453	1040	1313	126.25	82.61
转移收入	60	58	58	68	117.24	13.33

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年调 整预算数	2023 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

2023 年历下区社会保险基金本级支出决算表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整预算 数	2023 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	55165	59716	59561	59402	99.73	7.68
其中：社会保险待遇支出	55018	59511	59381	59148	99.61	7.51
基础养老金支出	53432	57736	57595	57323	99.53	7.28
个人帐户养老金支出	1546	1730	1730	1772	102.43	14.62
丧葬抚恤补助支出	40	45	56	53	94.64	32.50
其他支出	2			88		4300.00
转移支出	145	205	180	166	92.22	14.48
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	51399	55498	55473	55271	99.64	7.53
其中：社会保险待遇支出	51287	55338	55338	55066	99.51	7.37
基本养老金支出	51287	55338	55338	55066	99.51	7.37
其他支出	2			88		4300.00
转移支出	110	160	135	117	86.67	6.36
三、居民基本养老保险基金支出	3766	4218	4088	4131	101.05	9.69
其中：社会保险待遇支出	3731	4173	4043	4082	100.96	9.41
基础养老金支出	2145	2398	2257	2257	100.00	5.22
个人帐户养老金支出	1546	1730	1730	1772	102.43	14.62
丧葬抚恤补助支出	40	45	56	53	94.64	32.50

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整预算 数	2023 年决算数		
				金额	占调整 预算%	比上年 增长%
其他支出						
转移支出	35	45	45	49	108.89	40.00
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

2023 年历下区社会保险基金预算本级结余决算表

单位：万元

项 目	2023 年决算数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	9482	100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金	8652	91.25
（二）城乡居民基本养老保险基金	830	8.75
（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	44648	100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金	23340	52.28
（二）城乡居民基本养老保险基金	21308	47.72
（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

2023 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	2022 年 决算数	2023 年 决算数	比上年 增长%	支出科目	2022 年 决算数	2023 年 决算数	比上年 增长%
一、行政事业性收 费收入(教育	254	259	2.00	一、教育支出	306	218	-28.76
二、其他收入	64	24	-62.50	二、其他各项支出			
本年收入合计	318	283	-11.01	本年支出合计	306	218	-28.76
上年结转收入	1258	1270		调出资金			
				结转下年支出	1270	1335	
收入总计	1576	1553		支出总计	1576	1553	

表 29

2023 年历下区地方政府债务限额及余额决算表

单位：万元

地 区	2023 年债务限额			2023 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	549469.79	2369.79	547100	546229	629	545600

表 30

2023 年历下区政府债务限额决算表

单位：万元

地区	2022 年政府债务限额			2023 年减少政府债务限额			2023 年新增政府债务限额			2023 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	276357	6757	269600	4387.21	4387.21	0	277500	0	277500	549469.79	2369.79	547100

表 31

2023 年历下区地方政府债券还本付息决算表

单位：万元

地 区	政府债券还本付息						
	合计	债券还本			债券付息		
		小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
历下区	14224.17	1500		1500	12724.17	24.28	12699.89

表 32

2023 年地方政府债务发行及还本付息决算表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2022 年末地方政府债务余额	270229	270229
其中：一般债务	629	629
专项债务	269600	269600
二、2022 年地方政府债务限额	276357	276357
其中：一般债务	6757	6757
专项债务	269600	269600
三、2023 年地方政府债务发行决算数	277500	277500
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	277500	277500
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、2023 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、2023 年地方政府债务付息决算数	12724.17	12724.17
一般债务付息支出	24.28	24.28
专项债务付息支出	12699.89	12699.89
六、2023 年末地方政府债务余额决算数	546229	546229
其中：一般债务	629	629
专项债务	545600	545600
七、2023 年地方政府债务限额	549469.79	549469.79
其中：一般债务	2369.79	2369.79
专项债务	547100	547100

表 33

2023 年历下区地方政府债券发行决算表

单位：万元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	再融资债券	小计	新增债券	再融资债券
历下区	277500				277500	277500	

表 34

2023 年历下区地方政府债券使用决算表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	债券名称	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)
2023 年千佛山街道北片区老旧小区改造项目	P22370102-0016	保障性住房	2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023 年山东省政府专项债券（六期）	历下城发集团	济南历下城市发展集团资产管理有限公司	其他自平衡专项债券	17500	2023-01-30
长岭山生物医药产业园	P22370102-0001	市政建设	2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2023 年山东省政府专项债券（十一期）	历下控股集团	济南历贸建设发展有限公司	其他自平衡专项债券	110000	2023-02-20
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	2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2023 年山东省政府专项债券（十一期）	历下控股集团	济南历盛置业有限公司	其他自平衡专项债券	20000	2023-02-20
历下区 2023 年老旧小区改造项目	P22370102-0017	保障性住房	2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2023 年山东省政府专项债券（十一期）	历下城发集团	济南历下城市发展集团资产管理有限公司	其他自平衡专项债券	50000	2023-02-20
历下区 2023 年老旧小区改造项目	P22370102-0017	保障性住房	2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023 年山东省政府专项债券（五十六期）	历下城发集团	济南历下城市发展集团资产管理有限公司	其他自平衡专项债券	40000	2023-09-26
济南市人工智能计算中心	P22370102-0009	新型基础设施	2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十六期）—2023 年山东省政府专项债券（三十二期）	历下控股集团	济南科金信息技术有限公司	其他自平衡专项债券	20000	2023-06-29

项目名称	项目编号	项目领域	债券名称	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)
济南市人工智能计算中心	P22370102-0009	新型基础设施	2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（六期）—2023 年山东省政府专项债券（八期）	历下控股集团	济南科金信息技术有限公司	其他自平衡专项债券	10000	2023-02-20
明湖国际科技创新产业园项目	P22370102-0013	市政建设 市政建设	2023 年山东省政府专项债券（六十八期）	历下控股集团	济南中旗置业有限公司	其他自平衡专项债券	10000	2023-10-27

表 35

2023 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：2023 年无一般债券

表 36

2023 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	新型基础设施
历下区	277500	0	0	127500	0	0	120000		30000

表 37

2023 年历下区地方政府新增专项债券分批次发行 使用情况表

单位：万元

项目名称	发行金 额	发行时间 (年/月)	债券种类	债券 利率	债券期 限(年)	2023 年支 付利息
合计	277500					3769
2023 年千佛山街道北片 区老旧小区改造项目	17500	2023-01-30	新增专项 债券	3.08%	30 年	269.5
长岭山生物医药产业园	110000	2023-02-20	新增专项 债券	3.38%	30 年	1859
盛福片区姜家车场落地 区地块租赁住房项目	20000	2023-02-20	新增专项 债券	3.38%	30 年	338
历下区 2023 年老旧小区 改造项目	50000	2023-02-20	新增专项 债券	3.38%	30 年	845
历下区 2023 年老旧小区 改造项目	40000	2023-09-26	新增专项 债券	3.13%	30 年	
济南市人工智能计算中 心	20000	2023-06-29	新增专项 债券	3.08%	30 年	308
济南市人工智能计算中 心	10000	2023-02-20	新增专项 债券	2.99%	10 年	149.5
明湖国际科技创新产业 园项目	10000	2023-10-27	新增专项 债券	3.2%	30 年	

表 38

2023 年历下区新增政府债券分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	项目总投资	新增债券安排情况			实际支出金额	是否纳入绩效管理
		合计	新增一般债券	新增专项债券		
2023 年千佛山街道北片区老旧小区改造项目	21,886	17500		17500	17500	是
长岭山生物医药产业园	3,800,000	110000		110000	110000	是
盛福片区姜家车场落地区地块租赁住房项目	124,924	20000		20000	20000	是
历下区 2023 年老旧小区改造项目	130,078	50000		50000	50000	是
历下区 2023 年老旧小区改造项目	130,078	40000		40000	40000	是
济南市人工智能计算中心	69,451	20000		20000	20000	是
济南市人工智能计算中心	69,451	10000		10000	10000	是
明湖国际科技创新产业园项目	925,400	10000		10000	10000	是

表 39

2023 年末历下区地方政府债券年限情况表

单位：万元

债券性质	债券类型	2023 年末 余额	债券期限					
			5 年期	7 年期	10 年期	15 年期	20 年期	30 年期
地方政府 债券	合计	546229			50000	4000	24729	467500
	新增债券	546229			50000	4000	24729	467500
	置换债券							
	再融资债券							
一般债券	合计	629					629	
	新增债券	629					629	
	置换债券							
	再融资债券							
专项债券	合计	545600			50000	4000	24100	467500
	新增债券	545600			50000	4000	24100	467500
	置换债券							
	再融资债券							

表 40

2024 年 1-6 月份历下区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算	2024 年 1-6 月执行情况			
		金额	占预算%	上年 同期	同比增 长%
一、税收收入	1887008	897427	47.56	894243	0.36
增值税	609126	268966	44.16	250601	7.33
企业所得税	382628	180034	47.05	209980	-14.26
个人所得税	137172	57072	41.61	62838	-9.18
资源税	1175	272	23.15	481	-43.45
城市维护建设税	97454	44522	45.69	46201	-3.63
房产税	109684	51667	47.11	42544	21.44
印花税	57478	26954	46.89	24736	8.97
城镇土地使用税	14823	6205	41.86	5956	4.18
土地增值税	291525	194106	66.58	164902	17.71
车船税	26118	117	0.45	12698	-99.08
耕地占用税	20750	53218	256.47	5912	800.17
契税	138392	14186	10.25	67233	-78.90
环境保护税	368	136	36.96	159	-14.47
其他税收	315	-28		2	-1500.00
二、非税收入	118992	89520	75.23	110771	-19.18
专项收入	63992	29058	45.41	30073	-3.38
行政事业性收费收入	6755	9337	138.22	6282	48.63
罚没收入	1599	4614	288.56	1300	254.92
国有资本经营收入		0			
国有资源（资产）有偿使用收	46086	46018	99.85	72544	-36.57
、捐赠收入					
政府住房基金收入	560	493	88.04	572	-13.81
其他收入					
本年收入合计	2006000	986947	49.20	1005014	-1.80

表 41
2024 年 1-6 月份历下区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算	2024 年 1-6 月执行情况			
		金额	占预算%	上年同期	同比增长%
一、一般公共服务	161333	67484	41.83	93302	-27.67
二、国防	1369	726	53.03	516	40.70
三、公共安全	24704	13964	56.53	11133	25.43
四、教育	268584	124722	46.44	127442	-2.13
五、科学技术	5797	5631	97.14	3583	57.16
六、文化旅游体育与传媒	8754	1618	18.48	5882	-72.49
七、社会保障和就业	164235	78019	47.50	83236	-6.27
八、卫生健康	80047	32302	40.35	39260	-17.72
九、节能环保	1637	1252	76.48	731	71.27
十、城乡社区	174576	97609	55.91	131393	-25.71
十一、农林水	5347	1128	21.10	2470	-54.33
十二、交通运输支出	290			111	
十三、资源勘探信息等	6812	3252	47.74	4100	-20.68
十四、商业服务业等	3262	139		2050	-93.22
十五、金融	4606	28	0.61	4195	-99.33
十六、援助其他地区	3010	3010	100.00	3010	0.00
十七、自然资源海洋气象等	19641	1306	6.65	6958	-81.23
十八、住房保障	26804	12455		1686	638.73
十九、粮油物资储备支出	297	86	28.96	137	
二十、灾害防治及应急管理	9337	6029	64.57	2993	101.44
二十一、预备费					
二十二、其他支出					
二十三、债务付息支出	24	24	100.00	24	0.00
本年支出合计	970466	450784	46.45	524212	-14.01

表 42
2024 年 1-6 月份历下区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算	2024 年 1-6 月执行情况			
		金额	占预算%	上年同期	同比增长%
一、国有土地使用权出让金收入					
二、国有土地收益基金收入					
三、农业土地开发资金收入					
四、城市基础设施配套费收入					
五、彩票公益金收入					
六、污水处理费收入					
七、其他政府性基金收入					
八、专项债券对应项目专项收入	18012	7668	42. 57	4481	71. 12
本年收入合计	18012	7668	42. 57	4481	71. 12

表 43
2024 年 1-6 月份历下区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算	2024 年 1-6 月执行情况			
		金额	占预算%	上年 同期	同比 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	113	12	10.62	50	-76.00
二、社会保障和就业支出					
三、城乡社区支出	297298	199176	67.00	94303	111.21
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	289706	196621	67.87	89080	120.72
国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金支出					
城市基础设施配套费安排的支出	7592	2555	33.65	5223	-51.08
污水处理费安排的支出					
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
四、农林水支出					
五、交通运输支出					
六、资源勘探信息等支出					
七、金融支出					
八、其他政府性基金支出	278346	205832	73.95	208012	-1.05
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	846	205568	24298.82	207500	-0.93
彩票公益金安排的支出	277500	264	0.10	512	-48.44
九、债务付息支出	12700	9366	73.75	4784	95.78
本年支出合计	588457	414386	70.42	307149	34.91

表 44
2024 年 1-6 月份历下区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算	2024 年 1-6 月执行情况			
		金额	占预 算%	上年 同期	同比 增长%
一、利润收入					
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	2530				
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入		997		204	388.73
本年收入合计	2530	997	39.41	204	388.73

表 45
2024 年 1-6 月份历下区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算	2024 年 1-6 月执行情况			
		金额	占预算%	上年 同期	同比 增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	790	169	21.39	141	19.86
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	731	110	15.05	85	29.41
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	59	59	100.00	56	5.36
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	1645		0.00	133	
其他国有资本经营预算支出（项）	1645		0.00	133	
本年支出合计	2435	169	6.94	274	-38.32

表 46

2024 年 1-6 月份历下区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算	1-6 月累计			
		金额	占预算%	上年同期	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	69235	35666	51.5	34259	4.1
其中:社会保险费收入	32902	17082	51.9	16399	4.2
利息收入	338	52	15.4	69	-24.6
财政补贴收入	32284	17255	53.4	16047	7.5
委托投资收益	349				
其他收入	1502	714	47.5	561	27.3
转移收入	1860	563	30.3	1183	-52.4
一、企业职工基本养老保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	63957	33515	52.4	32169	4.2
其中:社会保险费收入	32169	16748	52.1	16066	4.2
利息收入	174	34	19.5	42	-19.0
财政补贴收入	29800	16200	54.4	14900	8.7
其他收入					
转移收入	1814	533	29.4	1161	-54.1
三、居民基本养老保险基金收入	5278	2151	40.8	2090	2.9
其中:社会保险费收入	733	334	45.6	333	0.3
利息收入	164	18	11.0	27	-33.3
财政补贴收入	2484	1055	42.5	1147	-8.0
委托投资收益	349	0	0.0	0	
其他收入	1502	714	47.5	561	27.3
转移收入	46	30	65.2	22	36.4

项 目	2024 年 预算	1-6 月累计			
		金额	占预算%	上年同期	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 47
2024 年 1-6 月份历下区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算	1-6 月累计			
		金额	占预算%	上年同期	比上年增长%
社会保险基金支出合计	62807	30870	49.2	28549	8.1
其中：社会保险待遇支出	62560	30798	49.2	28410	8.4
基础养老金支出	60535	29809	49.2	27487	8.4
个人帐户养老金支出	1977	969	49.0	888	9.1
丧葬抚恤补助支出	48	20	41.7	35	-42.9
其他支出	46	22	47.8	51	-56.9
转移支出	201	50	24.9	88	-43.2
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	58326	28704	49.2	26506	8.3
其中：社会保险待遇支出	58123	28640	49.3	26386	8.5
基础养老金支出	58123	28640	49.3	26386	8.5
其他支出	46	22	47.8	51	-56.9
转移支出	157	42	26.8	69	-39.1
三、居民基本养老保险基金支出	4481	2166	48.3	2043	6.0
其中：社会保险待遇支出	4437	2158	48.6	2024	6.6
基础养老金支出	2412	1169	48.5	1101	6.2
个人帐户养老金支出	1977	969	49.0	888	9.1
丧葬抚恤补助支出	48	20	41.7	35	-42.9
其他支出					
转移支出	44	8	18.2	19	-57.9
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					

项 目	2024 年 预算	1-6 月累计			
		金额	占预算%	上年同期	比上年增长%
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					