

关于济南市历下区 2024 年区级财政决算和 2025 年上半年财政预算执行情况的报告

——2025 年 9 月 25 日在区十九届人大常委会第三十次会议上
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 2024 年区级财政决算和 2025 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2024 年财政决算情况

2024 年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的依法监督与鼎力支持下，历下财政始终锚定高质量发展坐标，以主动作为的担当抓实增收节支，以精准有力的举措护航发展大局，以暖心务实的行动筑牢民生底线，财政运行稳中有进，各项事业蓬勃向上，在建设“强新优富美高”新时代社会主义现代化强省会的征程中贡献了财政力量，较好完成区第十九届人大三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 175.3 亿元，增长-6.9%，加上上级税收返还、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 216.8 亿元；一般公共预算支出完成 81.7 亿元，加上解市级支出、补充预算稳定调节基金等 126.7 亿元，支出

总计 208.4 亿元。收支相抵，结转下年 8.4 亿元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

政府性基金收入 1.9 亿元、债务转贷收入 34 亿元、上级补助收入 31.7 亿元，调入资金 0.3 亿元，上年结转 3.7 亿元，收入总计 71.6 亿元；政府性基金支出 60 亿元，债务还本支出 6.4 亿元，上解 272 万元，调出资金 0.5 亿元。收支相抵，结转下年 4.7 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、上年结转收入总计 1852 万元；国有资本经营预算支出 970 万元，调入一般公共预算 545 万元。收支相抵，结转下年 337 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 7.02 亿元；社会保险基金预算支出完成 6.35 亿元，收支相抵，当年结余 0.67 亿元，加上年累计结余 4.46 亿元，年末滚存结余 5.13 亿元。

（五）地方政府债务情况

债务资金支出 2.1 亿元，用于偿还政府债券本息。2024 年上级下达我区债务限额为 88.81 亿元，其中：一般债务限额 0.15 亿元，专项债务限额 88.66 亿元，2024 年底地方政府一般债务余额 629 万元，专项债务余额 88.53 亿元，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 2023 年末余额 10.96 亿元，2024 年清理存量资金、预备费结余等补充预算稳定调节基金 13.44 亿元，预算稳定调节基金总规模 24.4 亿元。2024 年初预算安排调入稳定调节基金 10.5 亿元，2024 年预算稳定调节基金期末余额 13.9 亿元。

2. **预备费动用情况。**安排预备费 1 亿元，实现支出 0.27 亿元，主要是应对极端天气及疫情防控等相关支出。

3. **转移支付资金决算情况。**2024 年上级通过专项转移支付补助我区 35.75 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 亿元；政府性基金预算上级专项转移支付 31.71 亿元；国有资本经营预算上级专项转移支付收入 0.04 亿元。（我区为最末级行政区划，2024 年未安排对下转移支付。）

4. **财政结余资金盘活情况。**2024 年盘活存量资金 1.45 亿元，1.14 亿元转入预算稳定调节基金，0.31 亿元调入政府性基金预算弥补收支差额。

5. **“三公”经费执行情况。**2024 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 531.87 万元，比上年决算数增加 74.72 万元。

6. 扶贫资金情况。我区没有建档立卡贫困人口，2024 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四次会议报告的执行数略有变化，主要是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。

按照区十九届人大三次会议有关决议，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，聚焦重点片区建设、全区重点工作、民生和社会稳定等方面，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，为推动国际化一流中心城区建设作出财政贡献。

一是激活经济发展强引擎。中央商务区建设加速推进，CBD 中央广场、绿地山东国际金融中心、国际金融城北区等重点项目加速推进，180 万平方米商业商务载体加快建设，获评“2024 年中国商务区综合竞争力 20 强”。**文商旅融合赋能发展新篇**，大力推进首开区建设和泉城路商圈改造提升，古城片区 22 处院落修缮和 17 条街巷全面改造完成，西更道、泮壁街、王府池子蝶变焕新，韩美林艺术中心加快建设。**科技产业高地加速崛起**，高标准建设生物医药、新一代信息技术等产业园区，省级经济开发区获批设立，长岭高科创新产业园项目主体结构全面封顶，细胞医学产业园二期、长岭智谷、济南源申康复医院等项目加

快建设。

二是优化企业营商软环境。科创金融改革深化见效，建设“1+6+N”科技成果转化平台，发挥山东省科技金融增信平台作用，助力 80 家企业获批贷款 5.8 亿元，为辖区科创企业提供授信支持近 90 亿元。数字经济规模质效双升，中国信通院“星火·链网”超级节点接入服务企业 613 家，吸引华为山东区域总部等头部数字企业落户历下。人才引育用留全链创优，承接全市“1+N”项目孵化矩阵核心载体建设，推动山东科技大市场等一批优质平台加快建设。政务服务效能持续优化，高标准推进“一网统管”社会治理改革试点，市场主体设立全程电子化率超 99%，推广应用“米均效益”评价体系，打造数字化运营模式新标杆。

三是抓实民生支出硬保障。严格执行党委、政府部署安排，牢牢稳住发展根基，坚决兜牢兜实“三保”底线，优先保障民生和社会事业发展、重大项目建设、基础设施升级及债务化解等关键领域，推动资金向惠民生、利长远、促发展的大事要事倾斜，切实提升财政资金使用效益。全区一般公共预算支出完成 81.7 亿元，其中民生支出 64.1 亿元，占比 78.5%。优质教育普及普惠，投入各类教育资金 26.9 亿元；社会保障行稳致远，投入社会保障资金 14.8 亿元；医疗卫生全面覆盖，投入医疗卫生资金 5.9 亿元；城市建设和谐宜居，投入环保及城市建设资

金 13.2 亿元。

四是提升预算管理高质效。“过紧日子”要求落地见效，日常公用经费定额标准继续压减 20%，从严从紧核定“三公”经费预算，经费规模只减不增，大力压减一般性支出，削减非急需非刚性和低效无效支出。健全财政资金投入机制，注重政府引导基金、股权投资、融资担保等方式，用好产业基金、政策性融资工具等市场化手段，当年新设立 3 支基金，总规模 19 亿元。强化预算绩效管理，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加强新增重大政策和项目事前绩效评估。有序盘活资产资源，坚持有解思维，准确把握资产使用状况和价值，提高存量资产利用效率，有序盘活各类资产 10.65 亿元。守牢债务风险安全底线，保持政府综合债务率处于绿色风险等级之内，将项目收益及融资平衡、还本付息保障等作为审核把关重点，坚决遏制隐性债务增量，合法合规举债化债。

2024 年决算情况总体较好，财政运行整体平稳，重点领域保障有力，财政风险总体可控，财政治理效能持续提升，为经济社会持续高质量发展提供了有力保障，但预算执行和财政工作仍面临一系列困难和挑战：一是财政紧平衡状态持续，财政收入增长放缓，刚性支出不断增加，收支矛盾依然突出；二是支出标准化建设尚未完善，预算管理信息化、标准化、精细化仍需加强。对于这些问题，我们将高度重视，打好财源建设、

支出保障、防范风险、改革创新组合拳，推动财政工作高质量发展。

二、2025 年上半年预算执行情况

2025 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 90.8 亿元，增幅-8%。其中税收收入完成 81.1 亿元，增幅-9.7%，税收比重 89.3%。一般公共预算收入完成全年收入预算的 50.3%。全区一般公共预算支出完成 43.7 亿元，比上年下降 3%，占年初支出预算的 44.9%。

（二）政府性基金预算执行情况。1-6 月，全区政府性基金收入 1.17 亿元，比去年同期增长 52.83%，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 19.77 亿元，完成支出预算的 82.58%，比去年同期下降 52.3%。

（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 346 万元，完成收入预算的 9.36%，比上年同期降低 65.3%。全区国有资本经营预算支出 116 万元，完成支出预算的 3.76%，比上年同期下降 31.36%。

（四）社保基金预算执行情况。1-6 月，全区社保基金预算收入 3.55 亿元，完成收入预算的 50.9%。社保基金预算支出 3.26 亿元，完成支出预算的 48.9%。

（五）上半年全区财政主要工作

一是收入保持稳定增长态势。搭建协税护税服务网，联合税务部门、街道办事处搭建增收联动矩阵，全力发挥协税护税作用，深化收入趋势研判与动态化统筹调度，及时关注掌握税源动态，做好骨干税源的对接服务。关注重点税源增长点，摸清土地增值税税源底数，全面掌握潜在税源规模与分布情况，对不同规模、不同类型的项目精准跟踪，加快推进存量土地挂牌出让进度，加快对历年欠缴土地增值税的清算节奏，制定差异化举措，确保税款及时足额入库。广辟财源招引新渠道，在资源配置上向招商引资工作全面倾斜，从工作部署、人力调配到资金支持多维发力，精准测算并落实财源建设激励政策，充分激发街道与部门协同招商、以税引商的积极性，为属地企业工商、税务“双变更”开辟绿色通道，为财政增收注入持久动力。

二是财政保障效能持续彰显。筑牢支出保障“基石”，严格践行“过紧日子”理念，科学调配财政资金，牢牢守住基层“三保”底线，优先保障重大项目建设、基础设施升级及债务化解等关键领域。扎紧预算支出“篱笆”，持续加强“三公”

经费管理，落实全口径“三公”经费预算安排机制，“三公”经费只减不增，公用经费定额标准压减20%，削减非急需非刚性支出及低效无效投入，从严规范预算追加程序，动态收紧预算支出各节点管控。**激活财政统筹“活水”**，深化“资金池+项目池”深度对接，推进跨部门资金统筹整合，持续强化绩效管理结果应用，实现资金在更大范围、更优领域的科学调度，提升资金配置的整体性与协同性。**深挖资产盘活“潜能”**，注重高效盘活，制定实施更为严格的财政存量资金盘活措施，通过动态清理、分类处置、限期使用等举措，上半年成功盘活存量资金1200万元。

三是保驾护航区域经济发展。**产业结构提档升级**，狠抓工业经济“头号工程”，经济开发区实现“新跃级”，深耕大数据与新一代信息技术、生物医药与大健康两大百亿级链式产业集群，谋划布局生命科学、低空经济等未来产业，推动工业规模持续增长、工业结构转型升级、数实融合走深走实，努力打造新的经济增长极。**全力争取专项债资金**，主动适配专项债加速发行态势，提前对区域内重大项目进行系统性布局谋划，依托区位与资源优势积极争取上级政策及额度支持，今年以来已成功获批发行10亿元，发行额度在全市各县区中位居第一。**发挥政府引导基金作用**，积极构建上下联动、横向协同、结构合理的政府引导基金矩阵，今年以来，已参与发起11支基金的组

建工作，基金总规模 87.8 亿元，持续引导子基金投资区内重点产业和科技创新创业项目，实现了对全区重点产业的全覆盖。

四是金融管理服务水平提升。**深化科创金融改革**，优化“评保贷投易”五位一体服务机制，以“海右路演”活动为引擎，打造“融资+融智+融资源”的全方位赋能平台，提供金融预授信 1.79 亿元，通汇资本供应链票据平台业务总发生额 765.99 亿元，新增服务企业 4157 家。**推动金融机构培优塑强**，新引进金融机构区域总部优质项目落地，注册成立 1 只 AIC 股权投资基金和 1 只 QFLP 基金，推动股权投资要素集聚，为产业提供更多可选择的投融资机会。**抓实金融惠企服务**，为企业提供“一链一策”服务，丰富科创产品供给，以“政府引导+银行主导”模式破解科创企业融资难题，与驻区重点金融机构密切联合，推出“科创贷”“科创 e 贷”“人才贷”等科创金融产品。**保障金融稳定发展**，开展地方金融监督检查，开展打击非法集资专项行动，实现金融监管横向到边、纵向到底，稳妥推进金融风险防范化解。

三、2025 年下半年财政工作重点和措施

下半年，区财政局将持续保持攻坚锐气，锚定全年财政收支目标任务，压实收入征管责任，强化资金统筹调度，优化财政支出结构，全力为区域经济平稳运行、高质量发展提供坚实财政支撑。

一是攻坚克难抓实财政收入。抓实财政收入增长，树牢“以月保季、以季保年”的责任意识，夯实财源基础，培育优质税源，动态紧盯全区前 200 强重点支柱企业，在重点服务、分析监测中培育增长点。打通涉税信息数据壁垒，推进涉税信息联动共享，对房地产开发项目、欠税房企、建设领域外地企业中标信息、财政拨款等相关信息与企业欠税比对，处理辖区历史遗留问题的涉税事项。落实招商引资工作机制，密切招商引资服务对接，将招商引资和跟踪服务财源作为重点工作，充分发挥重点楼宇、产业园区的招商“王牌”优势，以商招商、联动招商。构建新产业发展格局，依托历下经济开发区，拓展新赛道，为经济发展寻找新的增长点，策划工业信息经济新高地，提高产业体系规避风险的经济发展能力。

二是坚决兜牢财政保障底线。调整优化支出结构，牢固树立习惯“过紧日子”思想，推进资金统筹使用，兜牢兜实“三保”底线，优先安排事关辖区发展的大事要事，统筹各类资金保障重点支出。加大对民生投入保障力度，促进优质教育资源持续扩容，社会保障水平逐年提升，医疗卫生服务不断优化，城市建设品质稳步提高，不断提升民生福祉温度。提升资金筹措效能，跟踪上级部门发布的转移支付资金管理办法、重点领域的资金设置情况，及时掌握设置标准、申报条件及拨付节点，力争在资金分配额度、覆盖范围等方面争取最大支持。兜牢安

全发展底线，坚决贯彻落实中央关于化解地方政府债务风险的决策部署，健全债务偿还保障机制，督促债务承担部门落实偿债责任，按照化解方案落实偿债资金，确保及时足额偿还。

三是多措并举拓宽融资渠道。**加力提效争取专项债政策**，敏锐捕捉上级政策倾斜态势，从民生改善与经济发展的双重价值出发规划项目，深化与省市的汇报衔接，主动向上争取更多项目与额度扶持，将债券资金用在刀刃上、投到核心领域。**强化政府引导基金产业带动作用**，制定更具针对性的基金组建和投资策略，加强与国家级、省市级基金的联动，鼓励子基金与历下区产业链上下游企业、科研机构等建立紧密合作关系，吸引更优质的社会资本参与。**加大盘活资产资源力度**，有效推进国有资产高效集约利用，将“沉睡要素”向“真金白银”转化，增强在经济调控、基础设施建设、公共服务提供等方面的资金调配能力。

四是科学高效做好预算管理。**提前谋划下年度预算编制**，牢固树立“过紧日子”思想，深入推进“零基预算”，打破预算安排“基数+增长”固化模式，细化项目支出测算，加强“三公”经费管理，严控非急需非刚性支出。**统筹库款支出管理**，密切关注库款变动趋势，加强收支预期管理，提前做好资金支出较大月份的库款储备工作，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，牢牢兜实“三保”底线。**深化绩效全流程管控**，

完善预算绩效评价体系建设，以绩效评估为导向，建立绩效评价结果与预算分配硬挂钩机制，筛选对全区有重要作用、示范作用的项目倾斜。

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，始终坚守财政初心，以更实举措稳收支、以更优机制强保障、以更严标准守底线，切实把财政资源转化为发展动能、把政策红利转化为民生福祉，在“国际化一流中心城区”建设中扛起财政使命、彰显财政作为！

济南市历下区 2024 年财政决算 和 2025 年上半年预算执行情况表

济南市历下区财政局

2025 年 9 月

目 录

表 1	2024 年历下区一般公共预算收入决算草案表
表 2	2024 年历下区一般公共预算支出决算草案表
表 3	2024 年历下区一般公共预算本级收入决算草案表
表 4	2024 年历下区一般公共预算本级支出决算草案表
表 5	2024 年历下区一般公共预算本级支出明细决算草案表
表 6	2024 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	2024 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	2024 年历下区税收返还及转移支付项目表
表 9	2024 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	2024 年历下区政府性基金收入决算草案表
表 11	2024 年历下区政府性基金支出决算草案表
表 12	2024 年历下区政府性基金本级收入决算草案表
表 13	2024 年历下区政府性基金本级支出决算草案表
表 14	2024 年历下区政府性基金明细本级支出决算情况表
表 15	2024 年历下区政府性基金转移支付决算草案表
表 16	2024 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 2024 年历下区国有资本经营预算收入决算草案表
- 表 18 2024 年历下区国有资本经营预算支出决算草案表
- 表 19 2024 年历下区国有资本经营预算本级收入决算草案表
- 表 20 2024 年历下区国有资本经营预算本级支出决算草案表
- 表 21 2024 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 2024 年历下区社会保险基金收入决算草案表
- 表 23 2024 年历下区社会保险基金支出决算草案表
- 表 24 2024 年历下区社会保险基金预算结余决算草案表
- 表 25 2024 年历下区社会保险基金本级收入决算草案表
- 表 26 2024 年历下区社会保险基金本级支出决算草案表
- 表 27 2024 年历下区社会保险基金预算本级结余决算草案表
- 表 28 2024 年历下区财政专户管理资金收支情况表
- 表 29 2024 年历下区地方政府债务限额及余额决算草案表
- 表 30 2024 年历下区政府债务限额决算草案表
- 表 31 2024 年历下区地方政府债券还本付息决算草案表
- 表 32 2024 年地方政府债务发行及还本付息决算草案表
- 表 33 2024 年历下区地方政府债券发行决算草案表
- 表 34 2024 年历下区地方政府债券使用决算草案表
- 表 35 2024 年历下区地方政府一般债券分用途表
- 表 36 2024 年历下区地方政府专项债券分用途表

- 表 37 2024 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 2024 年历下区新增政府债券分项目安排情况表
- 表 39 2024 年末历下区地方政府债券年限情况表
- 表 40 2025 年 1-6 月份历下区一般公共预算收入执行情况表
- 表 41 2025 年 1-6 月份历下区一般公共预算支出执行情况表
- 表 42 2025 年 1-6 月份历下区政府性基金预算收入执行情况表
- 表 43 2025 年 1-6 月份历下区政府性基金预算支出执行情况表
- 表 44 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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

2024 年历下区一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年初 预算数	2024 年调 整后预算 数	2024 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	1883905	2006000	1720000	1753334	101.94	-6.93
一、税收收入	1717282	1887008	1557334	1575956	101.20	-8.23
增值税	537476	609126	527538	534997	101.41	-0.46
企业所得税	302183	382628	270144	273989	101.42	-9.33
个人所得税	133659	137172	124569	125582	100.81	-6.04
资源税	1008	1175	498	499	100.20	-50.50
城市维护建设税	91098	97454	84106	88489	105.21	-2.86
房产税	89410	109684	103767	106819	102.94	19.47
印花税	53153	57478	49158	50985	103.72	-4.08
城镇土地使用税	12144	14823	13118	13373	101.94	10.12
土地增值税	322405	291525	248596	241883	97.30	-24.98
车船税	25091	26118	29359	29576	100.74	17.87
耕地占用税	16944	20750	117	116	99.15	-99.32
契税	131936	138392	105530	108813	103.11	-17.53
环境保护税	291	368	262	262	100.00	-9.97
其他税收	484	315	572	573	100.17	18.39
二、非税收入	166623	118992	162666	177378	109.04	6.45
专项收入	60381	63992	55456	58677	105.81	-2.82
行政事业性收费收入	13996	6755	17521	17410	99.37	24.39
罚没收入	3829	1599	8062	8287	102.79	116.43
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收入	87262	46086	80767	91968	113.87	5.39
捐赠收入						
政府住房基金收入	1154	560	858	1033	120.40	-10.49
其他收入	1		2	3		
本年收入合计	1883905	2006000	1720000	1753334	101.94	-6.93
三、债务收入						
地方政府债券转贷收入						
四、转移性收入	523458	291678	388151	414480	106.78	-20.82
返还性收入	109061	109061	109061	109061	100.00	0.00
一般性转移支付收入	224812	11942	46500	59074	127.04	-73.72
专项转移支付收入	48772	0	33550	39997	119.22	-17.99
调入预算稳定调节基金	68000	85000	105000	105000	100.00	54.41
国有资本经营预算调入	224	885	349	545	156.16	143.30
调入资金	23057	0	8901	16013	179.90	-30.55
区域间转移支付收入	240					
上年结余	49292	84790	84790	84790	100.00	72.02
收入总计	2407363	2297678	2108151	2167814	102.83	-9.95

表 2

2024 年历下区一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2023 年决 算数	2024 年初 预算数	2024 年调 整后预算 数	2024 年决算数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
一、一般公共服务支出	161333	89151	117293	121850	103. 89	-24. 47
二、国防支出	1369	1200	1431	1390	97. 13	1. 53
三、公共安全支出	24704	13339	22552	23045	102. 19	-6. 72
四、教育支出	268584	221539	227414	269542	118. 52	0. 36
五、科学技术支出	5797	4060	7956	8604	108. 14	48. 42
六、文化旅游体育与传媒支出	8754	2189	2824	2932	103. 82	-66. 51
七、社会保障和就业支出	164235	123472	139432	147618	105. 87	-10. 12
八、卫生健康支出	80047	40732	56832	58552	103. 03	-26. 85
九、节能环保支出	1637	893	1917	1911	99. 69	16. 74
十、城乡社区支出	174576	41921	157533	129935	82. 48	-25. 57
十一、农林水支出	5347	3042	2600	2611	100. 42	-51. 17
十二、交通运输支出	290					
十三、资源勘探工业信息等支出	6812	612	5308	5293	99. 72	-22. 30
十四、商业服务业等支出	3262		1150	1095	95. 22	-66. 43
十五、金融支出	4606	1030	4100	4352	106. 15	-5. 51
十六、援助其他地区支出	3010	3603	3603	3010	83. 54	
十七、自然资源海洋气象等支出	19641	1804	2214	2255	101. 85	-88. 52
十八、住房保障支出	26804	9051	22227	23582	106. 10	-12. 02
十九、粮油物资储备支出	297	85	90	114	126. 67	-61. 62
二十、灾害防治及应急管理支出	9337	4431	8500	9165	107. 82	-1. 84
二十一、预备费		10000				
二十二、其他支出		407928				
二十三、债务付息支出	24	24	24	24	100. 00	
本年支出合计	970466	980106	785000	816880	104. 06	-15. 83
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	1436897	1317572	1323151	1350934	102. 10	-5. 98
上解上级支出	1247547	1317572	1134763	1132052	99. 76	-9. 26
补充预算稳定调节基金			108388	134386	123. 99	
调出资金	104534					
区域间转移支付支出	26					
结转下年支出	84790		80000	84496	105. 62	-0. 35
支出总计	2407363	2297678	2108151	2167814	102. 83	-9. 95

表 3

2024 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	2023 年 决算数	2024 年初 预算数	2024 年调 整后预算 数	2024 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	1883905	2006000	1720000	1753334	101.94	-6.93
一、税收收入	1717282	1887008	1557334	1575956	101.20	-8.23
增值税	537476	609126	527538	534997	101.41	-0.46
企业所得税	302183	382628	270144	273989	101.42	-9.33
个人所得税	133659	137172	124569	125582	100.81	-6.04
资源税	1008	1175	498	499	100.20	-50.50
城市维护建设税	91098	97454	84106	88489	105.21	-2.86
房产税	89410	109684	103767	106819	102.94	19.47
印花税	53153	57478	49158	50985	103.72	-4.08
城镇土地使用税	12144	14823	13118	13373	101.94	10.12
土地增值税	322405	291525	248596	241883	97.30	-24.98
车船税	25091	26118	29359	29576	100.74	17.87
耕地占用税	16944	20750	117	116	99.15	-99.32
契税	131936	138392	105530	108813	103.11	-17.53
环境保护税	291	368	262	262	100.00	-9.97
其他税收	484	315	572	573	100.17	18.39
二、非税收入	166623	118992	162666	177378	109.04	6.45
专项收入	60381	63992	55456	58677	105.81	-2.82
行政事业性收费收入	13996	6755	17521	17410	99.37	24.39
罚没收入	3829	1599	8062	8287	102.79	116.43
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收入	87262	46086	80767	91968	113.87	5.39
捐赠收入						
政府住房基金收入	1154	560	858	1033	120.40	-10.49
其他收入	1		2	3		
本年收入合计	1883905	2006000	1720000	1753334	101.94	-6.93
三、债务收入						
地方政府债券转贷收入						
四、转移性收入	523458	291678	388151	414480	106.78	-20.82
返还性收入	109061	109061	109061	109061	100.00	0.00
一般性转移支付收入	224812	11942	46500	59074	127.04	-73.72
专项转移支付收入	48772	0	33550	39997	119.22	-17.99
调入预算稳定调节基金	68000	85000	105000	105000	100.00	54.41
国有资本经营预算调入	224	885	349	545	156.16	143.30
调入资金	23057	0	8901	16013	179.90	-30.55
区域间转移支付收入	240					
上年结余	49292	84790	84790	84790	100.00	72.02
收入总计	2407363	2297678	2108151	2167814	102.83	-9.95

表 4

2024 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	2023 年决 算数	2024 年初 预算数	2024 年调 整后预算 数	2024 年决算数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
一、一般公共服务支出	161333	89151	117293	121850	103.89	-24.47
二、国防支出	1369	1200	1431	1390	97.13	1.53
三、公共安全支出	24704	13339	22552	23045	102.19	-6.72
四、教育支出	268584	221539	227414	269542	118.52	0.36
五、科学技术支出	5797	4060	7956	8604	108.14	48.42
六、文化旅游体育与传媒支出	8754	2189	2824	2932	103.82	-66.51
七、社会保障和就业支出	164235	123472	139432	147618	105.87	-10.12
八、卫生健康支出	80047	40732	56832	58552	103.03	-26.85
九、节能环保支出	1637	893	1917	1911	99.69	16.74
十、城乡社区支出	174576	41921	157533	129935	82.48	-25.57
十一、农林水支出	5347	3042	2600	2611	100.42	-51.17
十二、交通运输支出	290					
十三、资源勘探工业信息等支出	6812	612	5308	5293	99.72	-22.30
十四、商业服务业等支出	3262		1150	1095	95.22	-66.43
十五、金融支出	4606	1030	4100	4352	106.15	-5.51
十六、援助其他地区支出	3010	3603	3603	3010	83.54	
十七、自然资源海洋气象等支出	19641	1804	2214	2255	101.85	-88.52
十八、住房保障支出	26804	9051	22227	23582	106.10	-12.02
十九、粮油物资储备支出	297	85	90	114	126.67	-61.62
二十、灾害防治及应急管理支出	9337	4431	8500	9165	107.82	-1.84
二十一、预备费		10000				
二十二、其他支出		407928				
二十三、债务付息支出	24	24	24	24	100.00	
本年支出合计	970466	980106	785000	816880	104.06	-15.83
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	1436897	1317572	1323151	1350934	102.10	-5.98
上解上级支出	1247547	1317572	1134763	1132052	99.76	-9.26
补充预算稳定调节基金			108388	134386	123.99	
调出资金	104534					
区域间转移支付支出	26					
结转下年支出	84790		80000	84496	105.62	-0.35
支出总计	2407363	2297678	2108151	2167814	102.83	-9.95

表 5

2024 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	816880
201	一般公共服务支出	121850
20101	人大事务	1372
2010101	行政运行	960
2010102	一般行政管理事务	181
2010104	人大会议	14
2010107	人大代表履职能力提升	13
2010150	事业运行	204
20102	政协事务	1139
2010201	行政运行	763
2010202	一般行政管理事务	163
2010250	事业运行	213
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	70015
2010301	行政运行	8116
2010302	一般行政管理事务	25333
2010305	专项业务及机关事务管理	1265
2010306	政务公开审批	1777
2010350	事业运行	23257
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10267
20104	发展与改革事务	5866
2010401	行政运行	703
2010402	一般行政管理事务	3702
2010404	战略规划与实施	71
2010408	物价管理	8
2010450	事业运行	1161
2010499	其他发展与改革事务支出	221
20105	统计信息事务	1626
2010501	行政运行	222
2010505	专项统计业务	434
2010507	专项普查活动	55
2010508	统计抽样调查	55

功能科目编码	科目名称	决算数
2010550	事业运行	438
2010599	其他统计信息事务支出	422
20106	财政事务	3357
2010601	行政运行	509
2010602	一般行政管理事务	393
2010650	事业运行	1882
2010699	其他财政事务支出	573
20107	税收事务	7980
2010799	其他税收事务支出	7980
20108	审计事务	573
2010801	行政运行	246
2010850	事业运行	250
2010899	其他审计事务支出	77
20111	纪检监察事务	2738
2011101	行政运行	2117
2011102	一般行政管理事务	502
2011150	事业运行	119
20113	商贸事务	3768
2011301	行政运行	480
2011302	一般行政管理事务	513
2011308	招商引资	1835
2011350	事业运行	940
20114	知识产权事务	160
2011499	其他知识产权事务支出	160
20123	民族事务	39
2012399	其他民族事务支出	39
20126	档案事务	455
2012601	行政运行	319
2012604	档案馆	114
2012699	其他档案事务支出	22
20128	民主党派及工商联事务	182
2012801	行政运行	182
20129	群众团体事务	1320
2012901	行政运行	554
2012902	一般行政管理事务	95

功能科目编码	科目名称	决算数
2012950	事业运行	511
2012999	其他群众团体事务支出	160
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5876
2013101	行政运行	1618
2013102	一般行政管理事务	1
2013105	专项业务	3288
2013150	事业运行	881
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	88
20132	组织事务	1900
2013201	行政运行	728
2013202	一般行政管理事务	498
2013250	事业运行	418
2013299	其他组织事务支出	256
20133	宣传事务	3016
2013301	行政运行	268
2013302	一般行政管理事务	2136
2013350	事业运行	381
2013399	其他宣传事务支出	231
20134	统战事务	743
2013401	行政运行	359
2013402	一般行政管理事务	153
2013404	宗教事务	2
2013450	事业运行	229
20138	市场监督管理事务	6083
2013801	行政运行	3408
2013804	市场主体管理	14
2013816	食品安全监管	135
2013850	事业运行	732
2013899	其他市场监督管理事务	1794
20139	社会工作事务	118
2013901	行政运行	75
2013902	一般行政管理事务	43
20140	信访事务	266
2014004	信访业务	247
2014099	其他信访事务支出	19

功能科目编码	科目名称	决算数
20199	其他一般公共服务支出(款)	3258
2019999	其他一般公共服务支出(项)	3258
203	国防支出	1390
20306	国防动员	587
2030603	人民防空	526
2030607	民兵	61
20399	其他国防支出(款)	803
2039999	其他国防支出(项)	803
204	公共安全支出	23045
20402	公安	11240
2040299	其他公安支出	11240
20404	检察	2726
2040401	行政运行	2064
2040402	一般行政管理事务	86
2040450	事业运行	422
2040499	其他检察支出	154
20405	法院	6183
2040501	行政运行	3505
2040550	事业运行	453
2040599	其他法院支出	2225
20406	司法	2525
2040601	行政运行	995
2040602	一般行政管理事务	118
2040604	基层司法业务	820
2040606	律师管理	45
2040607	公共法律服务	145
2040610	社区矫正	5
2040612	法治建设	133
2040650	事业运行	178
2040699	其他司法支出	86
20499	其他公共安全支出(款)	371
2049999	其他公共安全支出(项)	371
205	教育支出	269542
20501	教育管理事务	4860
2050101	行政运行	578

功能科目编码	科目名称	决算数
2050102	一般行政管理事务	622
2050199	其他教育管理事务支出	3660
20502	普通教育	183719
2050201	学前教育	43915
2050202	小学教育	62306
2050203	初中教育	70516
2050204	高中教育	2375
2050299	其他普通教育支出	4607
20503	职业教育	7189
2050302	中等职业教育	6685
2050399	其他职业教育支出	504
20507	特殊教育	1571
2050701	特殊学校教育	1571
20508	进修及培训	1043
2050802	干部教育	1043
20509	教育费附加安排的支出	13213
2050903	城市中小学校舍建设	7052
2050904	城市中小学教学设施	159
2050999	其他教育费附加安排的支出	6002
20599	其他教育支出(款)	57947
2059999	其他教育支出(项)	57947
206	科学技术支出	8604
20601	科学技术管理事务	550
2060101	行政运行	387
2060199	其他科学技术管理事务支出	163
20604	技术与研究开发	977
2060499	其他技术与研究开发支出	977
20607	科学技术普及	936
2060702	科普活动	87
2060705	科技馆站	769
2060799	其他科学技术普及支出	80
20608	科技交流与合作	2099
2060899	其他科技交流与合作支出	2099
20609	科技重大项目	3806
2060902	重点研发计划	3806

功能科目编码	科目名称	决算数
20699	其他科学技术支出(款)	236
2069999	其他科学技术支出(项)	236
207	文化旅游体育与传媒支出	2932
20701	文化和旅游	2110
2070101	行政运行	291
2070104	图书馆	206
2070109	群众文化	62
2070111	文化创作与保护	56
2070112	文化和旅游市场管理	14
2070114	文化和旅游管理事务	7
2070199	其他文化和旅游支出	1474
20702	文物	77
2070204	文物保护	53
2070299	其他文物支出	24
20703	体育	573
2070302	一般行政管理事务	10
2070308	群众体育	77
2070399	其他体育支出	486
20708	广播电视	37
2070899	其他广播电视支出	37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	135
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)	35
208	社会保障和就业支出	147618
20801	人力资源和社会保障管理事务	11182
2080101	行政运行	593
2080102	一般行政管理事务	365
2080116	引进人才费用	40
2080150	事业运行	1717
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8467
20802	民政管理事务	21974
2080201	行政运行	276
2080206	社会组织管理	1
2080207	行政区划和地名管理	39
2080208	基层政权建设和社区治理	20224

功能科目编码	科目名称	决算数
2080299	其他民政管理事务支出	1434
20805	行政事业单位养老支出	57881
2080501	行政单位离退休	6916
2080502	事业单位离退休	5960
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10132
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5073
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	29800
20807	就业补助	15760
2080799	其他就业补助支出	15760
20808	抚恤	5854
2080805	义务兵优待	1958
2080899	其他优抚支出	3896
20809	退役安置	14155
2080901	退役士兵安置	8577
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4422
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	567
2080905	军队转业干部安置	67
2080999	其他退役安置支出	522
20810	社会福利	8454
2081001	儿童福利	122
2081002	老年福利	5528
2081004	殡葬	1601
2081006	养老服务	1203
20811	残疾人事业	3167
2081101	行政运行	151
2081104	残疾人康复	11
2081105	残疾人就业	7
2081107	残疾人生活和护理补贴	1213
2081199	其他残疾人事业支出	1785
20816	红十字事业	326
2081601	行政运行	189
2081602	一般行政管理事务	137
20819	最低生活保障	966
2081901	城市最低生活保障金支出	966
20820	临时救助	210

功能科目编码	科目名称	决算数
2082001	临时救助支出	210
20821	特困人员救助供养	2
2082101	城市特困人员救助供养支出	2
20825	其他生活救助	1514
2082501	其他城市生活救助	1514
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3630
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1441
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2189
20828	退役军人管理事务	2412
2082801	行政运行	133
2082802	一般行政管理事务	198
2082804	拥军优属	484
2082850	事业运行	351
2082899	其他退役军人事务管理支出	1246
20830	财政代缴社会保险费支出	43
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	43
20899	其他社会保障和就业支出(款)	88
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	88
210	卫生健康支出	58552
21001	卫生健康管理事务	1229
2100101	行政运行	539
2100102	一般行政管理事务	690
21002	公立医院	11031
2100201	综合医院	10943
2100299	其他公立医院支出	88
21003	基层医疗卫生机构	4756
2100301	城市社区卫生机构	88
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4668
21004	公共卫生	15854
2100401	疾病预防控制机构	2398
2100402	卫生监督机构	662
2100403	妇幼保健机构	742
2100408	基本公共卫生服务	7493
2100409	重大公共卫生服务	160
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4241

功能科目编码	科目名称	决算数
2100499	其他公共卫生支出	158
21007	计划生育事务	3958
2100717	计划生育服务	3762
2100799	其他计划生育事务支出	196
21011	行政事业单位医疗	8923
2101101	行政单位医疗	2777
2101102	事业单位医疗	5850
2101199	其他行政事业单位医疗支出	296
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8187
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7871
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	316
21013	医疗救助	294
2101301	城乡医疗救助	294
21014	优抚对象医疗	134
2101401	优抚对象医疗补助	134
21015	医疗保障管理事务	866
2101501	行政运行	188
2101550	事业运行	209
2101599	其他医疗保障管理事务支出	469
21016	老龄卫生健康事务(款)	1955
2101601	老龄卫生健康事务(项)	1955
21017	中医药事务	10
2101704	中医(民族医)药专项	10
21099	其他卫生健康支出(款)	1355
2109999	其他卫生健康支出(项)	1355
211	节能环保支出	1911
21101	环境保护管理事务	559
2110199	其他环境保护管理事务支出	559
21102	环境监测与监察	431
2110299	其他环境监测与监察支出	431
21103	污染防治	905
2110301	大气	602
2110399	其他污染防治支出	303
21114	能源管理事务	16
2111407	能源行业管理	16

功能科目编码	科目名称	决算数
212	城乡社区支出	129935
21201	城乡社区管理事务	103061
2120101	行政运行	4080
2120102	一般行政管理事务	79
2120104	城管执法	107
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98795
21203	城乡社区公共设施	4142
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4142
21205	城乡社区环境卫生(款)	6411
2120501	城乡社区环境卫生(项)	6411
21299	其他城乡社区支出(款)	16321
2129999	其他城乡社区支出(项)	16321
213	农林水支出	2611
21301	农业农村	77
2130102	一般行政管理事务	10
2130108	病虫害控制	23
2130199	其他农业农村支出	44
21302	林业和草原	952
2130207	森林资源管理	12
2130209	森林生态效益补偿	6
2130234	林业草原防灾减灾	200
2130299	其他林业和草原支出	734
21303	水利	1161
2130399	其他水利支出	1161
21307	农村综合改革	17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17
21399	其他农林水支出(款)	404
2139999	其他农林水支出(项)	404
215	资源勘探工业信息等支出	5293
21502	制造业	1585
2150299	其他制造业支出	1585
21505	工业和信息产业监管	2172
2150502	一般行政管理事务	172
2150517	产业发展	2000
21507	国有资产监管	445

功能科目编码	科目名称	决算数
2150799	其他国有资产监管支出	445
21508	支持中小企业发展和管理支出	1091
2150805	中小企业发展专项	86
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1005
216	商业服务业等支出	1095
21602	商业流通事务	100
2160299	其他商业流通事务支出	100
21606	涉外发展服务支出	195
2160699	其他涉外发展服务支出	195
21699	其他商业服务业等支出(款)	800
2169999	其他商业服务业等支出(项)	800
217	金融支出	4352
21702	金融部门监管支出	69
2170299	金融部门其他监管支出	69
21799	其他金融支出(款)	4283
2179999	其他金融支出(项)	4283
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	2255
22001	自然资源事务	2255
2200101	行政运行	596
2200102	一般行政管理事务	32
2200104	自然资源规划及管理	299
2200114	地质勘查与矿产资源管理	213
2200150	事业运行	829
2200199	其他自然资源事务支出	286
221	住房保障支出	23582
22101	保障性安居工程支出	14657
2210107	保障性住房租金补贴	5681
2210108	老旧小区改造	6754
2210110	保障性租赁住房	847
2210199	其他保障性安居工程支出	1375
22102	住房改革支出	8925
2210201	住房公积金	8925
222	粮油物资储备支出	114

功能科目编码	科目名称	决算数
22204	粮油储备	114
2220401	储备粮油补贴	114
224	灾害防治及应急管理支出	9165
22401	应急管理事务	4667
2240101	行政运行	484
2240106	安全监管	131
2240109	应急管理	3504
2240150	事业运行	323
2240199	其他应急管理支出	225
22402	消防救援事务	4157
2240204	消防应急救援	2429
2240299	其他消防救援事务支出	1728
22406	自然灾害防治	341
2240601	地质灾害防治	341
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
2024 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	816,880	321,563
机关工资福利支出	43,744	43,744
工资奖金津补贴	31,673	31,673
社会保障缴费	8,860	8,860
住房公积金	3,195	3,195
其他工资福利支出	16	16
机关商品和服务支出	211,705	3,553
办公经费	94,723	3,133
会议费	4	4
培训费	553	2
专用材料购置费	17,716	
委托业务费	65,530	28
公务接待费	17	17
因公出国(境)费用	106	
公务用车运行维护费	196	196
维修(护)费	1,455	26
其他商品和服务支出	31,405	147
机关资本性支出	25,412	86
房屋建筑物购建	9,357	
公务用车购置	73	73
土地征迁补偿和安置支出	197	
设备购置	2,864	13
大型修缮	7,930	
其他资本性支出	4,991	
对事业单位经常性补助	307,255	253,535
工资福利支出	234,577	234,577
商品和服务支出	72,678	18,958
对事业单位资本性补助	17,459	757
资本性支出	17,459	757
对企业补助	19,845	0
费用补贴	15,824	
利息补贴	37	

项 目	一般公共预算支出	其中：基本支出
其他对企业补助	3,984	
对企业资本性支出	48,600	0
资本金注入	48,600	
对个人和家庭的补助	97,902	19,888
社会福利和救助	62,724	2,060
助学金	3,824	
离退休费	24,121	17,715
其他对个人和家庭的补助	7,233	113
对社会保障基金补助	41,617	0
对社会保险基金补助	41,617	
债务利息及费用支出	24	0
国内债务付息	24	
其他支出	3,317	0
其他支出	3,317	

表 7
2024 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	1753334	一般公共预算支出	816880
上级补助收入	208132	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	59074	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	1342	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		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	201	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	6055	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		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	27034	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	9021	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	
农林水共同财政事权转移支付收入	87	农林水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	5393	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		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		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	8219	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	39997	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	1132052
体制上解收入		体制上解支出	1027873
出口退税专项上解收入		出口退税专项上解支出	
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	104179
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	84790		
调入预算稳定调节基金	105000	安排预算稳定调节基金	134386
区域间转移性收入		区域间转移性支出	
调入资金	16558	调出资金	
1. 政府性基金预算调入	4628	年终结余	84496
2. 国有资本经营预算调入	545	减:结转下年的支出	84496
3. 财政专户管理资金调入		净结余	
4. 其他调入	11385		
收入总计	2167814	支出总计	2167814

表 8

2024 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	6766
成品油税费改革税收返还收入	3995
增值税税收返还收入	
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	59074
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	1342
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	201
教育共同财政事权转移支付收入	6055
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	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	27034
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	9021
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	87
交通运输共同财政事权转移支付收入	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	5393
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	8219
三、专项转移支付收入	39997
一般公共服务	1342
外交	
国防	316
公共安全	5
教育	13409
科学技术	6803
文化旅游体育与传媒	1196
社会保障和就业	313
卫生健康	181
节能环保	4631
城乡社区	6160
农林水	749
交通运输	
资源勘探工业信息等	695
商业服务业等	628
金融	605
自然资源海洋气象等	
住房保障	1674
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	1290
其他收入	

表 9

2024 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

2024 年历下区政府性基金收入决算草案表

单位：万元

项 目	2023 年决 算数	2024 年初 预算数	2024 年调 整后预算 数	2024 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	11743	18012	18755	18755	100.00	59.71
本年收入合计	11743	18012	18755	18755	100.00	59.71
债务转贷收入	277500		339677	339677	100.00	22.41
地方政府专项债券转贷收入	277500		339677	339677	100.00	22.41
转移性收入	342074	244409	347781	357132	102.69	4.40
上级补助收入	279385	207453	307961	317110	102.97	13.50
调入资金	1124		2864	3066	107.05	172.78
上年结转收入等	61565	36956	36956	36956	100.00	-39.97
收入总计	631317	262421	706213	715564	101.32	13.34

表 11

2024 年历下区政府性基金支出决算草案表

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年 初预算 数	2024 年 调整后 预算数	2024 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	113	12	12	27	225.00	-76.11
二、社会保障和就业支出						
三、城乡社区支出	297298	244055	300868	324857	107.97	9.27
其中：1. 国有土地使用权出让金支出	289706	241498	295863	296852	100.33	2.47
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	7592	2557	5005	5005	100.00	-34.08
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				23000		
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	278346	342	277255	254356	91.74	-8.62
其中：彩票公益金安排支出	846	342	352		0.00	-100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入	277500		274689		0.00	-100.0
安排的支出						0
超长期特别国债安排的支出			2214			
九、债务付息支出	12700	18012	20951	20951	100.00	64.97
十、抗疫特别国债的支出						
本年支出合计	588457	262421	599086	600191	100.18	1.99
债务还本支出	1500		63777	63777	100.00	4151.8
地方政府其他专项债务还本支出	1500		63777	63777	100.00	4151.8
债务转贷支出						
地方政府专项债务转贷支出						
转移性支出	41360		43350	51596	119.02	24.75
上解上级支出	222		272	272	100.00	22.52
调出资金	4182			4628		10.66
结转下年支出	36956		43078	46696	108.40	26.36
支出总计	631317	262421	706213	715564	101.32	13.34

表 12

2024 年历下区政府性基金本级收入决算草案表

单位：万元

项 目	2023 年决 算数	2024 年初 预算数	2024 年调 整后预算 数	2024 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	11743	18012	18755	18755	100.00	59.71
本年收入合计	11743	18012	18755	18755	100.00	59.71
债务转贷收入	277500		339677	339677	100.00	22.41
地方政府专项债券转贷收入	277500		339677	339677	100.00	22.41
转移性收入	342074	244409	347781	357132	102.69	4.40
上级补助收入	279385	207453	307961	317110	102.97	13.50
调入资金	1124		2864	3066	107.05	172.78
上年结转收入等	61565	36956	36956	36956	100.00	-39.97
收入总计	631317	262421	706213	715564	101.32	13.34

表 13

2024 年历下区政府性基金本级支出决算草案表

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年 初预算 数	2024 年 调整后 预算数	2024 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	113	12	12	27	225.00	-76.11
二、社会保障和就业支出						
三、城乡社区支出	297298	244055	300868	324857	107.97	9.27
其中：1. 国有土地使用权出让金支出	289706	241498	295863	296852	100.33	2.47
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	7592	2557	5005	5005	100.00	-34.08
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				23000		
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	278346	342	277255	254356	91.74	-8.62
其中：彩票公益金安排支出	846	342	352		0.00	-100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入						
安排的支出	277500		274689		0.00	-100.0
超长期特别国债安排的支出			2214			0
九、债务付息支出	12700	18012	20951	20951	100.00	64.97
十、抗疫特别国债的支出						
本年支出合计	588457	262421	599086	600191	100.18	1.99
债务还本支出	1500		63777	63777	100.00	4151.8
地方政府其他专项债务还本支出	1500		63777	63777	100.00	4151.8
债务转贷支出						
地方政府专项债务转贷支出						
转移性支出	41360		43350	51596	119.02	24.75
上解上级支出	222		272	272	100.00	22.52
调出资金	4182			4628		10.66
结转下年支出	36956		43078	46696	108.40	26.36
支出总计	631317	262421	706213	715564	101.32	13.34

表 14

2024 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	600,191
207	文化旅游体育与传媒支出	27
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	27
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	27
212	城乡社区支出	324,857
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	296,852
2120801	征地和拆迁补偿支出	292,082
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,770
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,005
2121301	城市公共设施	37
2121302	城市环境卫生	2,377
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,591
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	23,000
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的	23,000
229	其他支出	254,356
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	251,784
2290401	其他政府性基金安排的支出	668
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	251,116
22960	彩票公益金安排的支出	358
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	170
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	88
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	44
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	27
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	29
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2,214
2299899	其他支出	2,214
232	债务付息支出	20,951
23204	地方政府专项债务付息支出	20,951
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	270
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	20,681

表 15

2024 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	18755	政府性基金支出	600191
政府性基金上级补助收入	317110	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	63777
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务还本支出	63777
债务转贷收入	339677	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	339677	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	272
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	36956	政府性基金调出资金	4628
政府性基金调入资金	3066	政府性基金年终结余	46696
1. 一般公共预算调入			
2. 调入专项收入			
3. 其他调入	3066		
收入总计	715564	支出总计	715564

表 16

**2024 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

2024 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	2023 年 决算数	2024 年 初预算 数	2024 年 调整后 预算数	2024 年决算数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
一、利润收入		2530				
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、其他收入	204		997	997	100.00	388.73
本年收入合计	204	2530	997	997	100.00	388.73
上级补助收入	471	346	411	411	100.00	-12.74
上年结转收入	430	444	444	444	100.00	3.26
收入总计	1105	3320	1852	1852	100.00	67.60

表 18
2024 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	2023 年 决算数	2024 年 初预算 数	2024 年 调整后 预算数	2024 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	304	790	322	322	100.00	5.92
“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	248	731	263	263	100.00	6.05
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	59	59	59	100.00	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						
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	1645	648	648	100.00	387.22
其他国有资本经营预算支出	133	1645	648	648	100.00	387.22
本年支出合计	437	2435	970	970	100.00	121.97
调入一般公共预算	224	885	349	545	156.16	143.30
上解上级支出						
结转下年支出	444		533	337	63.23	-24.10
支出总计	1105	3320	1852	1852	100.00	67.60

表 19
2024 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	2023 年 决算数	2024 年 初预算 数	2024 年 调整后 预算数	2024 年决算数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
一、利润收入		2530				
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、其他收入	204		997	997	100.00	388.73
本年收入合计	204	2530	997	997	100.00	388.73
上级补助收入	471	346	411	411	100.00	-12.74
上年结转收入	430	444	444	444	100.00	3.26
收入总计	1105	3320	1852	1852	100.00	67.60

表 20
2024 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	2023 年 决算数	2024 年 初预算 数	2024 年 调整后 预算数	2024 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	304	790	322	322	100.00	5.92
“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	248	731	263	263	100.00	6.05
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	59	59	59	100.00	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						
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	1645	648	648	100.00	387.22
其他国有资本经营预算支出	133	1645	648	648	100.00	387.22
本年支出合计	437	2435	970	970	100.00	121.97
调入一般公共预算	224	885	349	545	156.16	143.30
上解上级支出						
结转下年支出	444		533	337	63.23	-24.10
支出总计	1105	3320	1852	1852	100.00	67.60

表 21

2024 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

2024 年历下区社会保险基金收入决算草案表

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年 预算数	2024 年调 整预算数	2024 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	68884	69235	69916	70234	100.45	1.96
其中：社会保险费收入	32973	32902	34116	34384	100.79	4.28
利息收入	347	339	365	422	115.62	21.61
财政补贴收入	32107	32284	31998	31989	99.97	-0.37
委托投资收益	230	349	608	687	112.99	198.70
其他收入	1313	1502	1893	1864	98.47	41.96
转移收入	1914	1860	936	873	93.27	-54.39
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	63923	63857	64101	64374	100.43	0.71
其中：社会保险费收入	32054	32169	33265	33561	100.89	4.70
利息收入	223	175	176	225	127.84	0.90
财政补贴收入	29800	29800	29800	29800	100.00	0.00
其他收入						
转移收入	1846	1814	860	788	91.63	-57.31
三、居民基本养老保险基金收入	4961	5279	5815	5860	100.77	18.12
其中：社会保险费收入	919	733	851	823	96.71	-10.45
利息收入	124	164	189	197	104.23	58.87
财政补贴收入	2307	2484	2198	2189	99.59	-5.11
委托投资收益	230	349	608	687	112.99	198.70
其他收入	1313	1502	1893	1864	98.47	41.96
转移收入	68	46	76	85	111.84	25.00

项 目	2023 年 决算数	2024 年 预算数	2024 年调 整预算数	2024 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

2024 年历下区社会保险基金支出决算草案表

单位：万元

项 目	2023 年 决算数	2024 年 预算数	2024 年 调整预算 数	2024 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	59402	62807	63557	63534	99.96	6.96
其中：社会保险待遇支出	59148	62560	63388	63363	99.96	7.13
基础养老金支出	57323	60535	61420	61408	99.98	7.13
个人帐户养老金支出	1772	1977	1931	1917	99.27	8.18
丧葬抚恤补助支出	53	48	37	38	102.70	-28.30
其他支出	88	46	27	27	100.00	-69.32
转移支出	166	200	142	144	101.41	-13.25
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	55271	58326	59078	59075	99.99	6.88
其中：社会保险待遇支出	55066	58123	58953	58944	99.98	7.04
基础养老金支出	55066	58123	58953	58944	99.98	7.04
其他支出	88	46	27	27	100.00	-69.32
转移支出	117	157	98	104	106.12	-11.11
三、居民基本养老保险基金支出	4131	4481	4479	4459	99.55	7.94
其中：社会保险待遇支出	4082	4437	4435	4419	99.64	8.26
基础养老金支出	2257	2412	2467	2464	99.88	9.17
个人帐户养老金支出	1772	1977	1931	1917	99.27	8.18
丧葬抚恤补助支出	53	48	37	38	102.70	-28.30

项 目	2023 年 决算数	2024 年 预算数	2024 年 调整预算 数	2024 年决算数		
				金额	占调整 预算%	比上年 增长%
其他支出						
转移支出	49	44	44	40	90.91	-18.37
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
2024 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	2024 年决算数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	6700	100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金	5299	79.09
（二）城乡居民基本养老保险基金	1401	20.91
（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	51348	100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金	28639	55.77
（二）城乡居民基本养老保险基金	22709	44.23
（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

2024 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	2023 年 决算数	2024 年 预算数	2024 年调 整预算数	2024 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	68884	69235	69916	70234	100.45	1.96
其中：社会保险费收入	32973	32902	34116	34384	100.79	4.28
利息收入	347	339	365	422	115.62	21.61
财政补贴收入	32107	32284	31998	31989	99.97	-0.37
委托投资收益	230	349	608	687	112.99	198.70
其他收入	1313	1502	1893	1864	98.47	41.96
转移收入	1914	1860	936	873	93.27	-54.39
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	63923	63857	64101	64374	100.43	0.71
其中：社会保险费收入	32054	32169	33265	33561	100.89	4.70
利息收入	223	175	176	225	127.84	0.90
财政补贴收入	29800	29800	29800	29800	100.00	0.00
其他收入						
转移收入	1846	1814	860	788	91.63	-57.31
三、居民基本养老保险基金收入	4961	5279	5815	5860	100.77	18.12
其中：社会保险费收入	919	733	851	823	96.71	-10.45
利息收入	124	164	189	197	104.23	58.87
财政补贴收入	2307	2484	2198	2189	99.59	-5.11
委托投资收益	230	349	608	687	112.99	198.70
其他收入	1313	1502	1893	1864	98.47	41.96
转移收入	68	46	76	85	111.84	25.00

项 目	2023 年 决算数	2024 年 预算数	2024 年调 整预算数	2024 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

2024 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	2023 年 决算数	2024 年 预算数	2024 年 调整预算 数	2024 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	59402	62807	63557	63534	99.96	6.96
其中：社会保险待遇支出	59148	62560	63388	63363	99.96	7.13
基础养老金支出	57323	60535	61420	61408	99.98	7.13
个人帐户养老金支出	1772	1977	1931	1917	99.27	8.18
丧葬抚恤补助支出	53	48	37	38	102.70	-28.30
其他支出	88	46	27	27	100.00	-69.32
转移支出	166	200	142	144	101.41	-13.25
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	55271	58326	59078	59075	99.99	6.88
其中：社会保险待遇支出	55066	58123	58953	58944	99.98	7.04
基础养老金支出	55066	58123	58953	58944	99.98	7.04
其他支出	88	46	27	27	100.00	-69.32
转移支出	117	157	98	104	106.12	-11.11
三、居民基本养老保险基金支出	4131	4481	4479	4459	99.55	7.94
其中：社会保险待遇支出	4082	4437	4435	4419	99.64	8.26
基础养老金支出	2257	2412	2467	2464	99.88	9.17
个人帐户养老金支出	1772	1977	1931	1917	99.27	8.18
丧葬抚恤补助支出	53	48	37	38	102.70	-28.30

项 目	2023 年 决算数	2024 年 预算数	2024 年 调整预算 数	2024 年决算数		
				金额	占调整 预算%	比上年 增长%
其他支出						
转移支出	49	44	44	40	90.91	-18.37
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
2024 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	2024 年决算数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	6700	100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金	5299	79.09
（二）城乡居民基本养老保险基金	1401	20.91
（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	51348	100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金	28639	55.77
（二）城乡居民基本养老保险基金	22709	44.23
（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

2024 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	2023 年 决算数	2024 年 决算数	比上年 增长%	支出科目	2023 年 决算数	2024 年 决算数	比上年 增长%
一、行政事业性收 费收入(教育	259	371	43.24	一、教育支出	218	312	43.12
二、其他收入	24		-100.00	二、其他各项支出			
本年收入合计	283	371	31.10	本年支出合计	218	312	43.12
上年结转收入	1270	1335	5.12	调出资金			
				结转下年支出	1335	1394	4.42
收入总计	1553	1706	9.85	支出总计	1553	1706	9.85

表 29

2024 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	2024 年债务限额			2024 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	888121. 25	1496. 92	886624. 34	885905. 81	629	885276. 81

表 30

2024 年历下区政府债务限额决算草案表

单位：万元

地区	2023 年政府债务限额			2024 年减少政府债务限额			2024 年新增政府债务限额			2024 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	549469.79	2369.79	547100	1025.35	872.87	152.48	339676.81		275900	63776.81	888121.25	1496.92

表 31

2024 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	20975.04	0	0	0	20975.04	24.28	20950.76

表 32

2024 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、2023 年末地方政府债务余额	546229	546229
其中：一般债务	629	629
专项债务	545600	545600
二、2023 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、2024 年地方政府债务发行决算数	339676.8	339676.8
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	275900	275900
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	63776.8	63776.8
国际金融组织和外国政府贷款		
四、2024 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、2024 年地方政府债务付息决算数	20975.04	20975.04
一般债务付息支出	24.28	24.28
专项债务付息支出	20950.76	20950.76
六、2024 年末地方政府债务余额决算数	885905.81	885905.81
其中：一般债务	629	629
专项债务	885276.81	885276.81
七、2024 年地方政府债务限额	888121.25	888121.25
其中：一般债务	1496.92	1496.92
专项债务	886624.34	886624.34

表 33

2024 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	339676.81				339676.81	275900	63776.81

表 34

2024 年历下区地方政府债券使用决算草案表

单位：万元

债券编码	债券名称	利率%	债券期限	债券发行日期	起息日期	单位	项目主管部门	项目编码	债券发行金额	项目名称	债券类型	项目领域
									339,676.81			
2405089	2024 年山东省政府专项债券（二期）	2.75	30 年	2024-02-05	2024-02-06	济南历下城市发展集团城市更新有限公司	济南历下城市发展集团有限公司	P21370102-0010	20,000.00	济南茂岭数字科创产业园	其他领域专项债券	产业园区基础设施
2405089	2024 年山东省政府专项债券（二期）	2.75	30 年	2024-02-05	2024-02-06	济南历贸建设发展有限公司	济南历下控股集团有限公司	P22370102-0001	10,000.00	长岭山生物医药产业园	其他领域专项债券	产业园区基础设施
2405089	2024 年山东省政府专项债券（二期）	2.75	30 年	2024-02-05	2024-02-06	济南中旗置业有限公司	济南历下控股集团有限公司	P22370102-0013	30,000.00	明湖国际科技创新产业园项目	其他领域专项债券	产业园区基础设施
2405184	2024 年山东省政府专项债券（六期）	2.65	30 年	2024-03-27	2024-03-28	济南历贸建设发展有限公司	济南历下控股集团有限公司	P22370102-0001	10,000.00	长岭山生物医药产业园	其他领域专项债券	产业园区基础设施
2405184	2024 年山东省政府专项债券（六期）	2.65	30 年	2024-03-27	2024-03-28	济南中旗置业有限公司	济南历下控股集团有限公司	P22370102-0013	40,000.00	明湖国际科技创新产业园项目	其他领域专项债券	产业园区基础设施

债券编码	债券名称	利率%	债券期限	债券发行日期	起息日期	单位	项目主管部门	项目编码	债券发行金额	项目名称	债券类型	项目领域
2405478	2024 年山东省政府专项债券（二十二期）	2.57	30 年	2024-06-24	2024-06-25	济南历下城市发展集团城市更新有限公司	济南历下城市发展集团有限公司	P21370102-0010	20,000.00	济南茂岭数字科创产业园	其他领域专项债券	产业园区基础设施
2405480	2024 年山东省政府专项债券（二十四期）	2.35	10 年	2024-06-24	2024-06-25	济南中旗置业有限公司	济南历下控股集团有限公司	P22370102-0013	23,000.00	明湖国际科技创新产业园项目	其他领域专项债券	产业园区基础设施
2405478	2024 年山东省政府专项债券（二十二期）	2.57	30 年	2024-06-24	2024-06-25	济南历下城市发展集团城市更新有限公司	济南历下城市发展集团有限公司	P21370102-0010	3,000.00	济南茂岭数字科创产业园	其他领域专项债券	产业园区基础设施
2405478	2024 年山东省政府专项债券（二十二期）	2.57	30 年	2024-06-24	2024-06-25	济南历贸建设发展有限公司	济南历下控股集团有限公司	P22370102-0001	21,900.00	长岭山生物医药产业园	其他领域专项债券	产业园区基础设施
2405478	2024 年山东省政府专项债券（二十二期）	2.57	30 年	2024-06-24	2024-06-25	济南市历下区人民医院	历下区卫健局	P23370102-0001	2,400.00	济南市历下区人民医院服务能力提升工程建设项目	其他领域专项债券	公立医院
2405478	2024 年山东省政府专项债券（二十二期）	2.57	30 年	2024-06-24	2024-06-25	济南中旗置业有限公司	济南历下控股集团有限公司	P22370102-0013	27,000.00	明湖国际科技创新产业园项目	其他领域专项债券	产业园区基础设施
2405478	2024 年山东省政府专项债券（二十二期）	2.57	30 年	2024-06-24	2024-06-25	济南市历下区人民医院	历下区卫健局	P23370102-0001	17,600.00	济南市历下区人民医院服务能力提升工程建设项目	其他领域专项债券	公立医院

债券编码	债券名称	利率%	债券期限	债券发行日期	起息日期	单位	项目主管部门	项目编码	债券发行金额	项目名称	债券类型	项目领域
2471125	2024 年山东省政府专项债券（四十八期）	2.4	30 年	2024-10-23	2024-10-24	济南历贸建设发展有限公司	济南历下控股集团有限公司	P22370102-0001	13,000.00	长岭山生物医药产业园	其他领域专项债券	产业园区基础设施
2471125	2024 年山东省政府专项债券（四十八期）	2.4	30 年	2024-10-23	2024-10-24	济南中旗置业有限公司	济南历下控股集团有限公司	P22370102-0013	20,000.00	明湖国际科技创新产业园项目	其他领域专项债券	产业园区基础设施
2471125	2024 年山东省政府专项债券（四十八期）	2.4	30 年	2024-10-23	2024-10-24	济南历下城市发展集团城市更新有限公司	济南历下城市发展集团有限公司	P21370102-0010	17,000.00	济南茂岭数字科创产业园	其他领域专项债券	产业园区基础设施
232866	2024 年山东省政府专项债券（五十六期）	2.41	30 年	2024-11-22	2024-11-25	济南中旗置业有限公司	济南历下控股集团有限公司	P22370102-0013	1,000.00	明湖国际科技创新产业园项目	其他领域专项债券	产业园区基础设施
199079	2024 年山东省地方政府再融资专项债券（九期）	2.17	10 年	2024-11-28	2024-11-29	济南市历下区城市更新建设发展有限公司	济南历下控股集团有限公司	PROJ370102318004-0000001	38,185.00	丁家村城中村改造村民安置房项目	6 万亿再融资专项债券	棚户区改造
199079	2024 年山东省地方政府再融资专项债券（九期）	2.17	10 年	2024-11-28	2024-11-29	济南市历下区住房和城乡建设局	济南市历下区住房和城乡建设局	PROJ370102318004-0000002	271.92	丁家村城中村改造二期棚改项目	6 万亿再融资专项债券	棚户区改造

债券编码	债券名称	利率%	债券期限	债券发行日期	起息日期	单位	项目主管部门	项目编码	债券发行金额	项目名称	债券类型	项目领域
199079	2024 年山东省地方政府再融资专项债券（九期）	2.17	10 年	2024-11-28	2024-11-29	济南市历下区城市更新建设发展有限公司	济南历下控股集团有限公司	PROJ370102318004-00000002	24,972.00	丁家村城中村改造二期棚改项目	6 万亿再融资专项债券	棚户区改造
199079	2024 年山东省地方政府再融资专项债券（九期）	2.17	10 年	2024-11-28	2024-11-29	济南市历下区住房和城乡建设局	济南市历下区住房和城乡建设局	PROJ370102318004-00000001	347.90	丁家村城中村改造村民安置房项目	6 万亿再融资专项债券	棚户区改造

表 35

2024 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：2024 年无一般债券。

表 36

2024 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	卫生	置换债券（化债）
历下区	339676.81	0	0	0	0	0	255900		20000	63776.81

表 37

2024 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	债券类型	债券发行金额	利率%	债券期限	债券发行日期	起息日期	24 年支付 债券利息
		339,676.81					2938.665
济南茂岭数字 科创产业园	其他领域专项 债券	20,000.00	2.75	30 年	2024-02-05	2024-02-06	275.00
长岭山生物医 药产业园	其他领域专项 债券	10,000.00	2.75	30 年	2024-02-05	2024-02-06	137.50
明湖国际科技 创新产业园项 目	其他领域专项 债券	30,000.00	2.75	30 年	2024-02-05	2024-02-06	412.50
长岭山生物医 药产业园	其他领域专项 债券	10,000.00	2.65	30 年	2024-03-27	2024-03-28	132.50
明湖国际科技 创新产业园项 目	其他领域专项 债券	40,000.00	2.65	30 年	2024-03-27	2024-03-28	530.00
济南茂岭数字 科创产业园	其他领域专项 债券	20,000.00	2.57	30 年	2024-06-24	2024-06-25	257.00
明湖国际科技 创新产业园项 目	其他领域专项 债券	23,000.00	2.35	10 年	2024-06-24	2024-06-25	270.25
济南茂岭数字 科创产业园	其他领域专项 债券	3,000.00	2.57	30 年	2024-06-24	2024-06-25	38.55
长岭山生物医 药产业园	其他领域专项 债券	21,900.00	2.57	30 年	2024-06-24	2024-06-25	281.42

项目名称	债券类型	债券发行金额	利率%	债券期限	债券发行日期	起息日期	24 年支付债券利息
济南市历下区人民医院服务能力提升工程建设项目	其他领域专项债券	2,400.00	2.57	30 年	2024-06-24	2024-06-25	30.84
明湖国际科技创新产业园项目	其他领域专项债券	27,000.00	2.57	30 年	2024-06-24	2024-06-25	346.95
济南市历下区人民医院服务能力提升工程建设项目	其他领域专项债券	17,600.00	2.57	30 年	2024-06-24	2024-06-25	226.16
长岭山生物医药产业园	其他领域专项债券	13,000.00	2.4	30 年	2024-10-23	2024-10-24	
明湖国际科技创新产业园项目	其他领域专项债券	20,000.00	2.4	30 年	2024-10-23	2024-10-24	
济南茂岭数字科创产业园	其他领域专项债券	17,000.00	2.4	30 年	2024-10-23	2024-10-24	
明湖国际科技创新产业园项目	其他领域专项债券	1,000.00	2.41	30 年	2024-11-22	2024-11-25	
丁家村城中村改造村民安置用房项目	6 万亿再融资专项债券	38,185.00	2.17	10 年	2024-11-28	2024-11-29	
丁家村城中村改造二期棚改项目	6 万亿再融资专项债券	271.92	2.17	10 年	2024-11-28	2024-11-29	
丁家村城中村改造二期棚改项目	6 万亿再融资专项债券	24,972.00	2.17	10 年	2024-11-28	2024-11-29	
丁家村城中村改造村民安置用房项目	6 万亿再融资专项债券	347.90	2.17	10 年	2024-11-28	2024-11-29	

表 38

2024 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		
合计	5374031	275900		275900	275900	
长岭山生物医药产业园	3,800,000	54,900		54,900	54,900	是
明湖国际科技创新产业园项目	925,400	141,000		141,000	141,000	是
济南茂岭数字科创产业园	600,000	60,000		60,000	60,000	是
济南市历下区人民医院服务能力提升工程建设项目	48,631	20,000		20,000	20,000	是

表 39

2024 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	2024 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	885905.81			136776.81	4000	24729	720400
	新增债券	885905.81			136776.81	4000	24729	720400
	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	885276.81			136776.81	4000	24100	720400
	新增债券	885276.81			136776.81	4000	24100	720400
	置换债券							
	再融资债券							

表 40

2025 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	2025 年 预算	2025 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	1692199	810734	47.91	897427	-9.66
增值税	573782	264358	46.07	268966	-1.71
企业所得税	293824	197694	67.28	180034	9.81
个人所得税	134687	59142	43.91	57072	3.63
资源税	535	541	101.12	272	98.90
城市维护建设税	96923	41029	42.33	44522	-7.85
房产税	114562	53466	46.67	51667	3.48
印花税	54682	25729	47.05	26954	-4.54
城镇土地使用税	14344	6361	44.35	6205	2.51
土地增值税	259420	98075	37.81	194106	-49.47
车船税	31718	14921	47.04	14186	5.18
耕地占用税	125	679	543.20	117	480.34
契税	116701	48396	41.47	53218	-9.06
环境保护税	283	157	55.48	136	15.44
其他税收	613	186	30.34	-28	-764.29
二、非税收入	113801	96768	85.03	89520	8.10
专项收入	63801	26099	40.91	29058	-10.18
行政事业性收费收入	7971	5937	74.48	9337	-36.41
罚没收入	3794	529	13.94	4614	-88.53
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	37762	63774	168.88	46018	38.58
捐赠收入					
政府住房基金收入	473	429	90.70	493	-12.98
其他收入					
本年收入合计	1806000	907502	50.25	986947	-8.05

表 41

2025 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	2025 年 预算	2025 年 1-6 月执行情况			
		金额	占预算%	上年同期	同比增长%
一、一般公共服务支出	105233	89173	84.74	67484	32.14
二、国防支出	1056	641	60.70	726	-11.71
三、公共安全支出	10032	12741	127.00	13964	-8.76
四、教育支出	224119	126585	56.48	124722	1.49
五、科学技术支出	1598	7556	472.84	5631	34.19
六、文化旅游体育与传媒支出	2376	1812	76.26	1618	11.99
七、社会保障和就业支出	122398	62811	51.32	78019	-19.49
八、卫生健康支出	48292	27393	56.72	32302	-15.20
九、节能环保支出	706	709	100.42	1252	-43.37
十、城乡社区支出	38224	80141	209.66	97609	-17.90
十一、农林水支出	2699	1956	72.47	1128	73.40
十二、交通运输支出					
十三、资源勘探工业信息等支出	589	4265	724.11	3252	31.15
十四、商业服务业等支出		206		139	48.20
十五、金融支出	150	1140	760.00	28	3971.43
十六、援助其他地区支出	3603	3010	83.54	3010	
十七、自然资源海洋气象等支出	1581	1743	110.25	1306	33.46
十八、住房保障支出	8942	9314	104.16	12455	-25.22
十九、粮油物资储备支出	85			86	-100.00
二十、灾害防治及应急管理支出	3818	6134	160.66	6029	1.74
二十一、预备费	10000				
二十二、其他支出	387967				
二十三、债务付息支出	24	24	100.00	24	0.00
本年支出合计	973492	437354	44.93	450784	-2.98

表 42
2025 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	2025 年 预算	2025 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		491			
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	25114	11228	44. 71	7668	46. 43
本年收入合计	25114	11719	46. 66	7668	52. 83

表 43
2025 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	2025 年 预算	2025 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		92		12	666.67
二、社会保障和就业支出					
三、城乡社区支出	212852	119272	56.04	199176	-40.12
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	212852	115091	54.07	196621	-41.47
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		4181		2555	63.64
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	61	64731	106116.39	205832	-68.55
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		61784		205568	-69.94
彩票公益金安排的支出	61	161	263.93	264	-39.02
超长期特别国债安排的其他支出		2786			
九、债务付息支出	26498	13608	51.35	9366	45.29
本年支出合计	239411	197703	82.58	414386	-52.29

表 44

2025 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	2025 年 预算	2025 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	3697				
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	3697				
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		346		997	-65.30
本年收入合计	3697	346	9.36	997	-65.30

表 45

2025 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	2025 年 预算	2025 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	683	116	16.98	169	-31.36
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	683	116	16.98	110	5.45
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	-100.00
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	2403		0.00		
其他国有资本经营预算支出（项）	2403		0.00		
本年支出合计	3086	116	3.76	169	-31.36

表 46
2025 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	2025 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	69858	35532	50.9	34259	3.7
其中:社会保险费收入	35324	18060	51.1	16399	10.1
利息收入	377	334	88.6	69	384.1
财政补贴收入	32537	16217	49.8	16047	1.1
委托投资收益	639				
其他收入	3	3	100.0	561	-99.5
转移收入	978	918	93.9	1183	-22.4
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	65107	33678	51.7	32169	4.7
其中:社会保险费收入	34182	17584	51.4	16066	9.4
利息收入	225	305	135.6	42	626.2
财政补贴收入	29800	14900	50.0	14900	0.0
其他收入					
转移收入	900	889	98.8	1161	-23.4
三、居民基本养老保险基金收入	4751	1854	39.0	2090	-11.3
其中:社会保险费收入	1142	476	41.7	333	42.9
利息收入	152	29	19.1	27	7.4
财政补贴收入	2737	1317	48.1	1147	14.8
委托投资收益	639				
其他收入	3	3	100.0	561	-99.5
转移收入	78	29	37.2	22	31.8

项 目	2025 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
2025 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	2025 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	66815	32640	48.9	28549	14.3
其中：社会保险待遇支出	66671	32562	48.8	28410	14.6
基础养老金支出	64684	31521	48.7	27487	14.7
个人帐户养老金支出	1947	1019	52.3	888	14.8
丧葬抚恤补助支出	40	22	55.0	35	-37.1
其他支出		13		51	-74.5
转移支出	144	65	45.1	88	-26.1
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	62108	30262	48.7	26506	14.2
其中：社会保险待遇支出	62008	30223	48.7	26386	14.5
基础养老金支出	62008	30223	48.7	26386	14.5
其他支出		10		51	-80.4
转移支出	100	29	29.0	69	-58.0
三、居民基本养老保险基金支出	4707	2378	50.5	2043	16.4
其中：社会保险待遇支出	4663	2339	50.2	2024	15.6
基础养老金支出	2676	1298	48.5	1101	17.9
个人帐户养老金支出	1947	1019	52.3	888	14.8
丧葬抚恤补助支出	40	22	55.0	35	-37.1
其他支出		3			
转移支出	44	36	81.8	19	89.5
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	2025 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					