

关于济南市 2023 年市级决算 和 2024 年上半年预算执行情况的报告

——2024 年 8 月 26 日在济南市第十八届人民代表大会常务委员会
第十八次会议上
济南市财政局

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，现向市人大常委会报告济南市 2023 年市级决算和 2024 年上半年预算执行情况，请审议。

一、2023 年财政决算情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，在市委的坚强领导下，在市人大常委会依法监督和市政协民主监督下，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决落实习近平总书记对山东、对济南工作的重要指示要求，以开展主题教育为动力，锚定建设“强新优富美高”新时代社会主义现代化强省会、聚焦服务保障“项目突破年”，各项工作取得新成效，全年财政预算执行平稳有序，较好完成市十八届人大二次会议确定的目标任务。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，重点报告以下情况。

（一）一般公共预算收支决算情况

汇总市级（含济南高新区、济南新旧动能转换起步区、市南部山区，下同）和各区县决算，2023年全市一般公共预算当年收入1060.82亿元，完成调整预算的100.07%，较上年增长6.0%；加上级税收返还、转移支付、调入预算稳定调节基金、调入资金及上年结转收入等686.09亿元，总收入累计1746.91亿元。全市一般公共预算当年支出1365.29亿元，较上年增长11.40%；加上解上级支出、债务还本支出、补充预算稳定调节基金及结转下年支出等381.62亿元，总支出累计1746.91亿元，全市收支平衡。

市级一般公共预算当年收入291.17亿元，完成调整预算的102.69%，下降12.46%⁴；加上级税收返还、转移支付、调入预算稳定调节基金、调入资金及上年结转收入等556.90亿元，总收入累计848.07亿元。市级一般公共预算当年支出662.39亿元，增长17.86%；加上解上级支出、对下转移支付、债务还本支出、补充预算稳定调节基金及结转下年支出等185.68亿元，总支出累计848.07亿元，市级收支平衡。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2023年全市政府性基金当年收入520.76亿元，完成调整预算的103.92%，较上年下降6.31%；加上级补助收入、债务转贷收入、调入资金及上年结转收入等856.98亿元，总收入累计1377.74亿元。全市政府性基金当年支出952.69亿元，较上年

⁴ 主要是一次性非税收入因素拉高了2022年市级一般公共预算收入基数。

下降 17.26⁵；加上解上级支出、债务还本支出、调出资金等 351.18 亿元，总支出累计 1303.87 亿元。收支相抵，结转下年支出 73.87 亿元。

市级政府性基金当年收入 457.70 亿元，完成调整预算的 91.20%，较上年下降 4.37%；加上级补助收入、债务转贷收入、调入资金及上年结转收入等 687 亿元，总收入累计 1144.70 亿元；市级政府性基金当年支出 613.57 亿元，较上年下降 22.44%；加上解上级支出、债务还本支出、调出资金等 485.51 亿元，总支出累计 1099.08 亿元。收支相抵，结转下年支出 45.62 亿元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2023 年全市国有资本经营预算当年收入 8.48 亿元，完成年初预算的 113.61%，较上年增长 64.48⁶；加上级补助收入、上年结转等 1.29 亿元，总收入累计 9.77 亿元。全市国有资本经营预算当年支出 4.45 亿元，较上年增长 10.77%；加调入一般公共预算 3.53 亿元，总支出累计 7.98 亿元。收支相抵，结转下年支出 1.79 亿元。

市级国有资本经营预算当年收入 7.50 亿元，完成年初预算的 113.91%，较上年增长 103.68%；加上级补助收入、上年结转等 0.58 亿元，总收入累计 8.08 亿元。市级国有资本经营预算当年支出 4.16 亿元，较上年增长 16.03%；加调入一般公共预算 2.57 亿元，总支出累计 6.73 亿元。收支相抵，结转下年支出 1.35 亿元。

⁵ 全市、市级政府性基金预算支出规模较上年下降，主要是国有土地使用权出让收入对应安排的支出减少。

⁶ 国有资本经营预算收入规模增加主要是国有企业收益上缴比例提升所致。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2023 年全市社会保险基金预算当年收入 417.54 亿元，完成调整预算的 101.59%，较上年增长 4.12%。全市社会保险基金预算当年支出 393.64 亿元，较上年增长 8.97%。收支相抵，当年结余 23.90 亿元，滚存结余 590.91 亿元。

2023 年市级社会保险基金预算当年收入 322.17 亿元，完成调整预算的 101.86%，较上年增长 4.86%。市级社会保险基金预算当年支出 304.61 亿元，较上年增长 9.1%。收支相抵，当年结余 17.57 亿元，滚存结余 442.92 亿元。

（五）经批准举借债务情况

2023 年，省转贷我市地方政府债券 767.22 亿元（新增专项债券 497.22 亿元、再融资债券 270 亿元）。经市人大常委会批准，市级使用 498.55 亿元、转贷区县级 268.67 亿元。

市级新增专项债券主要用于济南至滨州铁路、济南遥墙机场二期改扩建工程、济南域外余热利用项目一期管网工程、济钢防务空天信息产业基地二期项目等市本级重大项目，以及济南高新区和济南新旧动能转换起步区重点项目。再融资债券主要用于偿还到期政府债券本金及按照国家政策要求化解债务。

2023 年，亚洲开发银行贷款项目实际提款 3.44 亿元，用于山东泉城绿色现代无轨电车公交示范项目。

全市政府债务限额 3202.34 亿元，政府债务余额 3180.43 亿元；市级政府债务限额 2194.55 亿元，政府债务余额 2184.07 亿

元。各级政府债务余额均控制在限额以内，全市政府债务风险整体可控。

（六）市级预备费和预算稳定调节基金情况

2023 年市级预算安排预备费共计 10.67 亿元，支出 3.73 亿元，主要用于地质灾害治理、小麦条锈病应急防治等，结余 6.94 亿元，按规定转入预算稳定调节基金。

市级预算稳定调节基金 2022 年期末余额 48.54 亿元，2023 年清理存量资金及预备费结余等补充预算稳定调节基金 53.29 亿元，预算稳定调节基金总规模 101.83 亿元。2023 年累计动用预算稳定调节基金 40.05 亿元，预算稳定调节基金期末余额 61.78 亿元。

上述决算数字，与年初向市十八届人大三次会议报告的预算执行数相比有所变动，主要是因决算期间资金在途、上下级结算补助变动等，部分数字有所增减。草案在报市委、市政府审议和提请市人大常委会审查之前，已经市审计局审计。

各位委员，从决算情况看，去年全市财政运行平稳有序，呈现以下几个特点。

一是事不避难、敢于担当，全力确保财政运行大局稳定。收入方面，各级财政部门有效应对收入形势变化、政策性减收等因素影响，依法依规加强税费征管，全市一般公共预算收入增长 6.0%，圆满完成预算任务。支出方面，确立“四个压减 20% 和一个只减不增”原则，建立健全市级党政机关节俭办会五项机制，从严控制论坛、展会、赛事和大型会议经费支出，优化支

出结构，集中资金保重点。管理方面，强化资金、资产、资源统筹，实现有限资源与政策目标的有效匹配，增强重大战略保障和重点民生支出的有效衔接，财政管理的科学化、精细化水平不断提升。

二是抢抓机遇、科学谋划，全面强化财政政策顶层设计。以收入组织为核心，围绕税收收入、土地出让收入、非税收入三大板块，开展制度创新，健全完善机制，制定一揽子政策文件，夯实财政运行的“四梁八柱”。以向上争取为重点，建立向上争取工作七项机制，争取省级政策资金支持力度再创新高。2023年，省级安排济南市各类转移支付326亿元，增长13.6%；新增专项债券497亿元，规模居全省首位（不含青岛，财政部单独安排青岛债务限额）。以政策兑现为关键，用财政力量为政府增信守信，全年落实新增减税降费及退税缓费337.55亿元，5家政府性融资担保机构平均年化担保费率下降到0.49%。

三是恪尽职守、苦干实干，推动各项工作有效落实落地。在“项目突破”方面，制定支持重点项目突破十四条财政措施，建立市级专项资金统筹安排、集中投入、规范管理运行机制，支持新一代信息技术等高端产业发展。在“工业强市”方面，兑现市级“免申即享”项目奖励资金，支持打造高端高质高新产业集群和龙头企业，重点奖励资助工业互联网园区、首版次软件产品、5G产业试点示范项目等。在“科技创新”方面，支持科创金融改革试验区等项目建设，获批首家国家实验室济南基地。在“数

字济南”方面，落实数字经济、数字政府、数字社会等重点建设任务，推动数字产业化、产业数字化、算网一体化协同创新发展。

四是聚力改革、锐意创新，在识变应变求变中开拓新局。深化预算管理改革。推进预算管理一体化建设，将预算管理各环节、全周期纳入预算管理一体化系统，实现财政核心业务系统完全自主可控和按需发展。深化绩效管理改革。建立评价报告和整改报告“双报告”制度，每半年对重点项目进行一次绩效评价，并将评价情况提报市委、市政府。建立新增政策事前评估财政审核机制，从源头上提高政策精准度。深化库款管理改革。建立“精准、有效、公平”的库款调拨使用机制，加强激励约束，指导区县（功能区）优先保障“三保”支出、应急支出、重点任务支出，保障市区两级库款正常运转。深化金融企业改革。开展市属国有金融企业改革整合工作，组建济南财金集团，开展市属金融企业及其权属企业亏损问题专项整治，国有金融资本配置效率不断提升。

五是坚守初心、倾情为民，坚持在发展中增进民生福祉。在财政“紧平衡”的情况下，始终把民生支出作为财政保障的重中之重，坚持“兜牢底线”，将“基本民生”足额纳入预算安排，重点保障以人员或家庭作为直接补助对象的民生补贴类项目；坚持“尽力而为”，聚焦老百姓急难愁盼问题，在经济和财政发展可承受范围内，最大限度改善民生；坚持“量力而行”，建立健全民生政策管理制度，对拟出台的民生政策，除国家和省统一要求外，报上级政府备案审核，确保民生保障更可持续。2023年，

18 项重点民生实事全面兑现，全市民生支出 1093.6 亿元，占一般公共预算支出比重达 80.1%。

六是居安思危、守牢底线，更好地统筹发展安全和稳定。印发《关于强化预算执行刚性约束统筹做好重点支出保障的通知》、《关于严格预算管理 全力保障“三保”支出的通知》，兜牢基层“三保”底线。2023 年全市“三保”支出预算 618.47 亿元，占一般公共预算财力的 51.7%，做到“三保”支出预算不留缺口。同时，强化专项债券“借用管还”闭环管理，有效发挥债券在拉动有效投资、稳定宏观经济中的作用。将 2023 年市级债务还本付息资金全部纳入预算管理，压减债务规模、增加综合财力，全力确保 2023 年政府综合债务率基本稳定。

2023 年，全市财政平稳运行，决算情况总体较好，但还存在一些需要解决的问题，市人大常委会及各专业委员会对此提出许多宝贵意见和建议，审计部门也指出了存在的不足，主要包括：一是预算管理改革有待进一步深化，支出标准化管理、财政重点绩效评价结果应用等有待全面加强；二是预算执行刚性约束有待进一步强化，各级财政收支矛盾突出，需要优化支出结构、支出顺序，以有限的财政资源为全市中心工作和重点任务提供有力支撑；三是财政资源统筹有待进一步优化，需要创新资金资产资源统筹方式，推动市场与政府有效结合等等。对这些问题和不足，市委、市政府高度重视，要求各级各部门认真对待，加强调查研究，采取有效可行措施，努力加以解决。

二、2024 年上半年预算执行情况

（一）全市和市级“四本预算”执行情况

1. 一般公共预算。1—6 月份，全市一般公共预算收入 599.44 亿元，完成年初预算的 53.82%，较去年同期增长 4.50%。其中，税收收入 427.91 亿元，与去年基本持平，税收占比 71.38%。全市一般公共预算支出 701.64 亿元，完成年初预算的 53.87%，较去年同期增长 3.54%。

1—6 月份，市级一般公共预算收入 184.30 亿元，完成年初预算的 59.83%，较去年同期增长 10.47%。市级一般公共预算支出 332.42 亿元，完成年初预算的 49.94%，较去年同期增长 7.58%。

2. 政府性基金预算。1—6 月份，全市政府性基金预算收入 255.59 亿元，完成年初预算的 41.94%，较去年同期增长 21.71%。全市政府性基金预算支出 466.45 亿元，完成年初预算的 77.99%，较去年同期增长 0.36%。

1—6 月份，市级政府性基金预算收入 226.34 亿元，完成年初预算的 42.01%，较去年同期增长 22.13%。市级政府性基金预算支出 300.06 亿元，完成年初预算的 74.42%，较去年同期增长 10.23%。

3. 国有资本经营预算。1—6 月份，全市国有资本经营预算收入 4.09 亿元，完成年初预算的 46.80%，较去年同期增长 20.42%。全市国有资本经营预算支出 1.84 亿元，完成年初预算的 25.82%，较去年同期增长 56.27%。

1—6 月份，市级国有资本经营预算收入 3.20 亿元，完成年初预算的 41.90%，较去年同期增长 5.31%。市级国有资本经营预算支出 1.71 亿元，完成年初预算的 26.54%，较去年同期增长 109.57%。

4. 社会保险基金预算。1—6 月份，全市社保基金预算收入 211.49 亿元，完成年初预算的 49.42%，较去年同期增长 4.01%。社保基金预算支出 196.04 亿元，完成年初预算的 46.17%，较去年同期增长 0.79%。

1—6 月份，市级社保基金预算收入 161.41 亿元，完成年初预算的 49.29%，较去年同期增长 4.12%。市级社保基金预算支出 150.24 亿元，完成年初预算的 45.69%，较去年同期减少 0.93%。

5. 债券使用。2024 年 1—6 月份，全市共争取地方政府债券 429.36 亿元，其中新增专项债券 319 亿元、再融资债券 110.36 亿元。新增专项债券根据全省发行计划已发行 294 亿元，有力支持了新建天津至潍坊高速铁路济南联络线、中科院济南科创城产业园、太平水库、山东大学龙山校区建设、聊热入济长距离供热工程、中国中医科学院广安门医院济南医院等全市 147 个重点项目建设。再融资债券 110.36 亿元，主要用于偿还到期政府债券本金，进一步优化政府债务结构，腾出财力空间保障其他财政支出。

（二）上半年重点财政工作情况

面对复杂严峻的经济财政形势，全市各级认真执行市十八届人大三次会议决议，统筹财力促发展、保稳定、惠民生、防风险，扎实推动全市经济社会高质量发展。主要做了以下工作。

一是强化科学思维，确保财政运行平稳有序。各级财政部门靠前站位，多措并举抓开源、促节流，稳定财政运行。**财政收入增长平稳**。主动应对税收增收困境，加大财税协同联动，积极盘活存量资产资源，加大非税收入组织力度，全力以赴稳住收入。1—6月，全市一般公共预算收入增幅高于全省平均0.9个百分点。税收比重71.4%，列全省第1位。**重点支出保障有力**。制定《促进重点项目建设若干财政措施（2024版）》，统筹各类资金，加强重点项目建设。1—6月，一般公共预算支出增幅高于全省平均5.6个百分点、列全省第3位。

二是强化争先思维，着力开展向上争取工作。抓住用好全省财政形势分析会议等重要机遇，进一步完善向上争取工作七项机制，全方位、多渠道加大对上争取力度。**争取资金规模再创新高**。1—6月，我市累计争取税收返还和各类转移支付220亿元，争取新增专项债券319亿元，有力的支撑了重点项目建设。**争取试点示范取得显著成效**。上半年成功争取到现代商贸流通体系试点城市、托育服务示范项目、国家现代农业产业园等国家级、省级试点示范项目17项，有望获批上级奖补资金超8亿元。

三是强化战略思维，全要素保障“项目深化年”。为深入贯彻落实服务保障“项目深化年”决策部署，市财政局等13部门联合印发《促进重点项目建设若干财政措施（2024版）》，围绕项目谋划、落地、建设、见效、服务等5个环节，从强化财政资源配置、强化项目要素保障、强化财金协同联动、强化激励约

束机制、强化重点项目服务 5 个方面，提出 15 项具体措施，推动重点项目建设全面提质增效。

四是强化底线思维，兜牢兜实基层“三保”底线。坚持把基层“三保”摆在财政工作优先位置，拿出实打实措施，坚决兜牢基层“三保”底线。**完善政策“管”。**出台《关于进一步增强民生政策措施可持续性的意见》（济政办字〔2024〕10号），实行民生支出“回看”和转移支付挂钩机制，压紧压实区县（功能区）民生支出责任，进一步强化民生支出执行监督。**资金直达“保”。**在财政困难区县设立工资专户和基本民生专户，市级对其“三保”资金单独调拨、闭环管理，着力保障基层工资、民生政策落实。**强化激励“促”。**树立实干实绩导向，完善“均衡+激励”的转移支付机制，加大激励性转移支付力度，对收入高、质量好、保障优的区县（功能区），给予激励。

五是强化创新思维，纵深推进财政管理改革。坚持用好改革“关键一招”，深化财政科学管理，推进财政改革创新。**深化预算管理改革。**打破基数依赖，提升“轻重缓急”分类保障能力，坚持“有保有压、突出重点”，促进支出政策和预算安排向市委、市政府决策部署聚焦，增强重大战略财力保障。**严格过紧日子要求。**落实省政府办公厅强化预算约束落实党政机关习惯过紧日子要求通知，引导各级优化支出结构，把牢预算关口，大力压减一般性支出和非刚性、非急需支出，集中财力保重点、办大事。**开展资产管理改革。**制定《济南市市级数据资产管理试点工作方

案》，加快数据资产作价变现，推动行政事业单位和国有企业数据“资产化”“价值化”。

三、下半年财政工作重点和措施

总的看，上半年全市财政运行总体平稳，但也存在一些不容忽视的问题，需要付出更大努力、采取更加有力措施加以解决。我们将以学习贯彻党的二十届三中全会精神为契机，持续、主动、全面抓好各项决策部署的落实，确保圆满完成全年工作任务。

（一）把握经济回升向好机遇，全力抓好财政收支管理。我市经济韧性强、潜力大，机遇大于挑战。特别是习近平总书记再次亲临山东视察，着眼中国式现代化全局，赋予山东新的使命任务，市委、市政府迅即贯彻落实，一以贯之谋划推动工作，将汇聚起全市上下干事创业的磅礴力量。我们将抢抓机遇、乘势而上，以“站排头、担大任”的定位担当，切实打好“下半场”、交好“全年账”。一是全力稳收入。锚定全年收入预期，加强收入分析调度，把控好收入组织节奏，确保下半年收入规模、质量稳定；二是全力保支出。严格执行市人大批准的预算，落实落细“项目深化年”财政政策措施，保持合理的支出强度。进一步加大资金资源统筹，加快重点领域、重点项目资金拨付进度，确保财政支出平稳增长，确保完成全年支出预算目标。

（二）强化财税体制改革自觉，积极担负财政改革事项。切实增强财政部门的责任感使命感，围绕有利于市委市政府决策部署落地、有利于经济社会高质量发展、有利于人民生活幸福安康，

积极发挥职能作用，以实际行动做新时代全面深化改革的坚定践行者。聚焦落实全面规范、公开透明等要求，补齐体制机制短板，强化预算刚性约束，持续提升预算管理水平和财政治理效能；聚焦统一大市场、调节收入分配，落实税收制度改革要求，做好提前预测和研判，确保各项改革措施顺利落地、平滑衔接；聚焦权责清晰、财力协调、区域均衡，进一步理顺市以下财政关系，加快形成事权、支出责任与财力相适应的制度；聚焦发展和安全，完善政府债务管理制度，更好地发挥债券资金的积极作用。

（三）有效应对各类风险挑战，守牢安全发展底线。突出重点，坚决守牢基层“三保”和政府债务两条风险底线，落实分级责任体系，强化全链条、常态化、穿透式监管，加大财力下沉，切实增强基层“三保”能力。落实化债方案，分类推进融资平台转型，规范专项债券项目及资金管理，建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制。结合2024年财政执行、2025年预算编制，加强市级及各区县的运行情况分析，坚持底线思维，增强忧患意识，下好“先手棋”，打好“主动仗”，及时把风险消灭在萌芽状态。强化系统观念，高度警惕各类风险的关联性，避免风险发生蔓延，财政被动买单。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，做好2024年财政工作任务艰巨、意义重大，我们将在市委坚强领导和市人大及其常委会的监督和指导下，认真落实本次会议审查意见，继续扎实做好各项工作，为全市经济社会发展做出新的更大贡献！

表 1

2023 年全市一般公共预算收入决算草案表

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%	增长%
一、税收收入	6931563	8150056	8150056	7979263	97. 90	15. 11
增值税	1987483	2770587	2770587	2749480	99. 24	38. 34
企业所得税	1153843	1471602	1471602	1151762	78. 27	-0. 18
个人所得税	499513	497902	497902	484132	97. 23	-3. 08
资源税	66584	70418	70418	62980	89. 44	-5. 41
城市维护建设税	467446	487332	487332	453729	93. 10	-2. 93
房产税	323454	328642	328642	355392	108. 14	9. 87
印花税	176939	189139	189139	213797	113. 04	20. 83
城镇土地使用税	262878	301325	301325	263146	87. 33	0. 10
土地增值税	1170577	1165368	1165368	1370008	117. 56	17. 04
车船税	132524	141725	141725	140247	98. 96	5. 83
耕地占用税	51544	60483	60483	70450	116. 48	36. 68
契税	626154	650133	650133	652208	100. 32	4. 16
环境保护税	11097	14243	14243	10476	73. 55	-5. 60
其他税收收入	1527	1157	1157	1456	125. 84	-4. 65
二、非税收入	3079858	2450872	2450872	2628960	107. 27	-14. 64
专项收入	1327923	647426	647426	833962	128. 81	-37. 20
行政事业性收费收入	458301	411509	411509	360553	87. 62	-21. 33
国有资源(资产)有偿使用收入	921390	802727	802727	978475	121. 89	6. 20
其他收入	372244	589210	589210	455970	77. 39	22. 49
本年收入合计	10011421	10600928	10600928	10608223	100. 07	6. 00
债务转贷收入	426404	269270	415999	415999		
地方政府一般债务转贷收入	426404	269270	415999	415999		
转移性收入	5779708	3837643	4891542	6444830		
返还性收入	669102	669102	669102	669102		
一般性转移支付收入	1845225	1294446	1973996	2194248		
专项转移支付收入	318995	186524	292355	380686		
调入预算稳定调节基金	853187	450000	560918	560671		
调入资金等	955856	350000	507600	1316044		
上年结转	1137343	887571	887571	1324079		
收入总计	16217533	14707841	15908469	17469052		

表 2

2023 年全市一般公共预算支出决算草案表

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%	增长%
一、一般公共服务	1326547	1120311	1397010	1364688	97.69	2.88
二、国防	21031	16890	20341	21491	105.65	2.19
三、公共安全	656407	611656	710409	730617	102.84	11.31
四、教育	2503700	2320567	2362624	2533707	107.24	1.20
五、科学技术	282396	377910	419701	465089	110.81	64.69
六、文化旅游体育与传媒	156170	134010	135411	142931	105.55	-8.48
七、社会保障和就业	1965637	1895510	2085061	2196981	105.37	11.77
八、卫生健康	1347575	1330433	1333476	1361684	102.12	1.05
九、节能环保	261387	381066	269173	248084	92.17	-5.09
十、城乡社区事务	1885898	1996623	2515165	2553246	101.51	35.39
十一、农林水事务	683099	679821	686612	770155	112.17	12.74
十二、交通运输	283131	249576	363631	386300	106.23	36.44
十三、工业商业金融物资等事务	278792	304054	304054	284490	93.57	2.04
十四、自然资源海洋气象等事务	118407	102900	113190	111284	98.32	-6.02
十五、住房保障支出	230629	136211	240577	269223	111.91	16.73
十六、其他各项支出	254927	295656	245222	212978	86.85	-16.46
其中：预备费		160000	160000			
本年支出合计	12255733	12113194	13361657	13652948	102.18	11.40
债务还本支出	394967	269270	382270	382270		
地方政府一般债务还本支出	394967	269270	382270	382270		
转移性支出	3566833	2325377	2324542	3433834		
上解上级支出	1465696	1581345	1580510	1552181		
补充预算稳定调节基金	776698			705705		
结转下年支出等	1324439	744032	744032	1175948		
支出总计	16217533	14707841	16068469	17469052		

表 3

2023 年全市政府性基金预算收入决算草案表

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%	增长%
一、国有土地使用权出让金收入	4497233	5577800	3987700	4121191	103.35	-8.36
二、国有土地收益基金收入						
三、农业土地开发资金收入	15998			10190		-36.30
四、城市基础设施配套费收入	556835	515373	515373	544054	105.57	-2.30
五、彩票公益金收入	29820	27605	27605	44654	161.76	49.75
六、污水处理费收入	46990	49511	49511	49673	100.33	5.71
七、其他政府性基金收入	2229	578	578	2925	506.06	31.22
八、专项债务对应项目专项收入	409439	341524	430157	434902	101.10	6.22
本年收入合计	5558544	6512391	5010924	5207589	103.92	-6.31
债务转贷收入	6365600	2244830	7290600	7290600		
地方政府专项债务转贷收入	6365600	2244830	7290600	7290600		
转移性收入	2132239	461078	557138	1279202		
上级补助收入	27069	28800	28800	25291		
调入资金	156189		96060	175221		
上年结转收入等	1948981	432278	432278	1078690		
收入总计	14056383	9218299	12858662	13777391		

表 4

2023 年全市政府性基金预算支出决算草案表

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%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	1035		521	599	114. 97	-42. 13
二、社会保障和就业支出	8897		9864	12921	130. 99	45. 23
三、城乡社区支出	6566078	5834208	4711023	4151803	88. 13	-36. 77
其中:1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	4190450	4927800	3640508	3339164	91. 72	-20. 31
2. 国有土地收益基金安排的支出	1					
3. 农业土地开发资金安排的支出	1661					
4. 城市基础设施配套费安排的支出	394083	515373	515373	279499	54. 23	-29. 08
5. 污水处理费安排的支出	43088	49511	49511	21764	43. 96	-49. 49
6. 土地储备专项债券收入安排的支出						
7. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	549141		130563	179700	137. 63	-67. 28
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	1387654	341524	375068	331676	88. 43	-76. 10
四、农林水支出	300		351	280	79. 77	-6. 67
五、交通运输支出	2478		2460	1681	68. 33	-32. 16
六、资源勘探信息支出						
七、金融支出						
八、其他支出	4934888	28183	4332700	5359583	123. 70	8. 61
其中:彩票公益金安排支出	25513	27605	27605			
本年支出合计	11513676	5862391	9056919	9526867	105. 19	-17. 26
债务还本支出	982804	2244830	2514100	2384630		
地方政府专项债务还本支出	982804	2244830	2514100	2384630		
转移性支出	1559903	1111078	1287643	1865894		
上解上级支出	5093	5000	5000	5833		
调出资金	476120	300000	481656	1121330		
结转下年支出	1078690	806078	800987	738731		
支出总计	14056383	9218299	12858662	13777391		

表 5

2023 年全市国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年初 预算数	2023 年决算数		
			金额	占预算%	增长%
一、利润收入	44765	67643	78575	116.16	75.53
运输企业利润收入	4		3		-25.00
机械企业利润收入	3307	8290	11345	136.85	243.06
建筑施工企业利润收入	5634	4645	8570	184.50	52.11
教育文化广播企业利润收入	736	835	954	114.25	29.62
机关社团所属企业利润收入	362	83	236	284.34	-34.81
金融企业利润收入	1897	5327	6271	117.72	230.57
其他国有资本经营预算企业利润收入	32825	48463	51196	105.64	55.97
二、股利、股息收入	4361	2938	3561	121.20	-18.34
国有控股公司股利、股息收入	-504	300	552	184.00	-209.52
国有参股公司股利、股息收入	4835	2608	2979	114.23	-38.39
金融企业股利、股息收入	30	30	30	100.00	
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	783	600	510	85.00	-34.87
国有股权、股份转让收入	395	300	300	100.00	-24.05
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	388	300	210	70.00	-45.88
四、清算收入	650				
其他国有资本经营预算企业清算收入	650				
五、其他收入	1016	3488	2183	62.59	114.86
本年收入合计	51575	74669	84829	113.61	64.48
上级补助收入	5147	607	3323		
上年结转收入	19971	6315	9584		
收入总计	76693	81591	97736		

表 6

2023 年全市国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年初 预算数	2023 年决算数		
			金额	占预算%	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3724	1658	2170	130.88	-41.73
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出	134	134	137	102.24	2.24
国有企业退休人员社会化管理补助支出	2856	1115	1798	161.26	-37.04
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	734	409	235	57.46	-67.98
二、国有企业资本金注入	31441	43280	39746	91.83	26.41
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	1700	3463	3463	100.00	103.71
其他国有企业资本金注入	29741	39817	36283	91.12	22.00
三、国有企业政策性补贴	2117	2450	519	21.18	-75.48
国有企业政策性补贴	2117	2450	519	21.18	-75.48
四、其他国有资本经营预算支出	2870	2617	2041	77.99	-28.89
其他国有资本经营预算支出	2870	2617	2041	77.99	-28.89
本年支出合计	40152	50005	44476	88.94	10.77
上解上级支出					
调入一般公共预算	26957	30571	35287		
结转下年支出	9584	1015	17973		
支出总计	76693	81591	97736		

表 7

2023 年全市社会保险基金预算收入决算草案表

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%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	4010124	4077970	4110164	4175400	101. 59	4. 12
其中:社会保险费收入	2829485	2809050	2876843	2973050	103. 34	5. 07
利息收入	88170	117964	91082	88955	97. 67	0. 89
财政补贴收入	936033	1043683	1009676	946822	93. 77	1. 15
委托投资收益	1295	19378	19378	16441	84. 84	1169. 58
其他收入等	137117	70399	90840	116486	128. 23	-15. 05
转移收入	18024	17496	22345	33645	150. 57	86. 67
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	872765	966375	977581	963250	98. 53	10. 37
其中:社会保险费收入	478631	528817	571506	582861	101. 99	21. 78
利息收入	3537	2531	2539	3084	121. 48	-12. 80
财政补贴收入	374184	418969	384255	345986	90. 04	-7. 54
其他收入等	1128	390	388	1949	502. 38	72. 80
转移收入	15285	15668	18893	29369	155. 45	92. 14
二、居民基本养老保险基金收入	434825	425586	450983	460967	102. 21	6. 01
其中:社会保险费收入	60479	60461	66265	70796	106. 84	17. 06
利息收入	42317	28723	29333	28238	96. 27	-33. 27
财政补贴收入	220994	251418	250533	237050	94. 62	7. 27
其他收入等	110130	84106	103950	123634	118. 94	12. 26
转移收入	905	878	902	1249	138. 47	38. 01
三、职工基本医疗保险基金收入	1919439	2022698	2018888	2099936	104. 01	9. 40
其中:社会保险费收入	1861130	1941860	1954860	2039265	104. 32	9. 57
利息收入	37948	78000	50000	48397	96. 79	27. 54
财政补贴收入	38	887	8878	5950	67. 02	
其他收入等	19044	1001	2600	3296	126. 76	-82. 69
转移收入	1279	950	2550	3027	118. 71	136. 68
四、居民基本医疗保险基金收入	520786	580397	569798	556866	97. 73	6. 93
其中:社会保险费收入	175628	197988	194288	189170	97. 37	7. 71
利息收入	2046	6000	6500	6525	100. 38	218. 91
财政补贴收入	340817	372409	366010	357836	97. 77	4. 99
其他收入等	2295	4000	3000	3335	111. 17	45. 32
转移收入						

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%	比上年 增长%
五、工伤保险基金收入	98495	82914	92914	94381	101.58	-4.18
其中:社会保险费收入	97408	79924	89924	90957	101.15	-6.62
利息收入	752	2710	2710	2711	100.02	260.44
财政补贴收入						
其他收入等	335	280	280	713	254.68	112.87
转移收入						
六、失业保险基金收入	163814					
其中:社会保险费收入	156209					
利息收入	1570					
财政补贴收入						
其他收入等	5480					
转移收入	555					

说明：自 2023 年起，失业保险基金由省级统筹。

表 8

2023 年全市社会保险基金预算支出决算草案表

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%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	3612452	3892167	3979059	3936424	98. 93	8. 97
其中:社会保险待遇支出	3406288	3731555	3818074	3804172	99. 64	11. 68
其他支出等	200655	157652	157976	126318	79. 96	-37. 05
转移支出	5509	2961	3009	5934	197. 21	7. 71
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	875740	964051	972451	969147	99. 66	10. 67
其中:社会保险待遇支出	869182	947998	956352	948747	99. 20	9. 15
其他支出等	5216	14614	14609	16427	112. 44	214. 93
转移支出	1342	1439	1490	3973	266. 64	196. 05
二、居民基本养老保险基金支出	297947	330123	335651	330158	98. 36	10. 81
其中:社会保险待遇支出	296438	328601	334125	328190	98. 22	10. 71
其他支出等			7	7	100. 00	
转移支出	1509	1522	1519	1961	129. 10	29. 95
三、职工基本医疗保险基金支出	1636859	1937151	1979474	1949957	98. 51	19. 13
其中:社会保险待遇支出	1587024	1853822	1894222	1899177	100. 26	19. 67
其他支出等	49007	83329	85252	50780	59. 56	3. 62
转移支出	828					
四、居民基本医疗保险基金支出	562036	580188	610829	605074	99. 06	7. 66
其中:社会保险待遇支出	506856	524219	556460	549459	98. 74	8. 41
其他支出等	55180	55969	54369	55615	102. 29	0. 79
转移支出						
五、工伤保险基金支出	72654	80654	80654	82088	101. 78	12. 98
其中:社会保险待遇支出	69548	76915	76915	78599	102. 19	13. 01
其他支出等	3106	3739	3739	3489	93. 31	12. 33
转移支出						
六、失业保险基金支出	167216					
其中:社会保险待遇支出	77240					
其他支出等	12268					
转移支出	1830					

说明：自 2023 年起，失业保险基金由省级统筹。

表 9

2023 年末全市社会保险基金预算结余决算草案表

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	238976	100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金	-5896	-2.47
（二）城乡居民基本养老保险基金	130809	54.74
（三）城镇职工基本医疗保险基金	149979	62.76
（四）居民基本医疗保险基金	-48208	-20.17
（五）工伤保险基金	12292	5.14
（六）失业保险基金		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	5909137	100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金	123558	2.09
（二）城乡居民基本养老保险基金	1642356	27.79
（三）城镇职工基本医疗保险基金	3613937	61.16
（四）居民基本医疗保险基金	366031	6.19
（五）工伤保险基金	163255	2.76
（六）失业保险基金		

说明：自 2023 年起，失业保险基金由省级统筹。

表 10

2023 年市级一般公共预算收入决算草案表

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%	增长%
一、税收收入	1414651	1638659	1638659	1635086	99.78	15.58
增值税	465685	533870	533870	584648	109.51	25.55
企业所得税	353272	415990	415990	334027	80.30	-5.45
个人所得税	107118	122851	122851	110979	90.34	3.60
资源税	5969	6330	6330	6804	107.49	13.99
城市维护建设税	149206	150525	150525	141974	94.32	-4.85
房产税	66359	71396	71396	78307	109.68	18.01
印花税	39084	42789	42789	50837	118.81	30.07
城镇土地使用税	29503	34600	34600	32432	93.73	9.93
土地增值税	105854	132755	132755	189851	143.01	79.35
车船税	199	192	192	271	141.15	36.18
耕地占用税	10918	16278	16278	18104	111.22	65.82
契税	81195	110468	110468	86639	78.43	6.70
环境保护税	233	293	293	213	72.70	-8.58
其他税收收入	56	322	322			
二、非税收入	1911516	1196884	1196884	1276628	106.66	-33.21
专项收入	1104770	423510	423510	594901	140.47	-46.15
行政事业性收费收入	226081	254554	254554	177659	69.79	-21.42
国有资源(资产)有偿使用收入	353013	265394	265394	190219	71.67	-46.12
其他收入	227652	253426	253426	313849	123.84	37.86
本年收入合计	3326167	2835543	2835543	2911714	102.69	-12.46
债务转贷收入	426404	269270	415999	415999		
地方政府一般债务转贷收入	426404	269270	415999	415999		
转移性收入	3401920	4325297	4329469	5152939		
返还性收入	283668	283668	283668	283668		
一般性转移支付及区县上解收入	2056408	2800416	2800416	2883077		
专项转移支付收入	-186213	56604	6604	-115160		
调入预算稳定调节基金	280412	374323	425514	400514		
调入资金等	339582	272685	275666	924262		
上年结转	628063	537601	537601	776578		
收入总计	7154491	7430110	7581011	8480652		

表 11

2023 年市级一般公共预算支出决算草案表

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%	增长%
一、一般公共服务	470416	497089	497089	466794	93.91	-0.77
二、国防	16060	13516	13516	15269	112.97	-4.93
三、公共安全	507602	471836	471836	558702	118.41	10.07
四、教育	684244	843116	843116	734964	87.17	7.41
五、科学技术	174492	318563	318563	321552	100.94	84.28
六、文化体育与传媒	94930	124903	124903	93399	74.78	-1.61
七、社会保障和就业	788172	1056797	1056797	796336	75.35	1.04
八、医疗卫生	637919	582283	582283	674087	115.77	5.67
九、节能环保	161417	163612	163612	173091	105.79	7.23
十、城乡社区事务	1158243	1113564	1114755	1768247	158.62	52.67
十一、农林水事务	287034	295211	295211	324956	110.08	13.21
十二、交通运输	227219	139043	173442	289576	166.96	27.44
十三、工业商业金融物资等事务	165686	277609	277859	164187	59.09	-0.90
十四、国土资源气象等事务	62307	33681	33681	51926	154.17	-16.66
十五、住房保障支出	37099	116875	116875	75260	64.39	102.86
十六、其他各项支出	147095	239797	242396	115585	47.68	-21.42
其中：预备费		106700	106700			
本年支出合计	5619935	6287495	6325934	6623931	104.71	17.86
债务还本支出	144286	100024	213024	213024		
地方政府一般债务还本支出	144286	100024	213024	213024		
债务转贷支出	246414	169246	168708	168708		
地方政府一般债务转贷支出	246414	169246	168708	168708		
转移性支出	1143856	873345	873345	1474989		
上解上级支出	-118086	820672	820672	312258		
补充预算稳定调节基金	485364			532887		
结转下年支出等	776578	52673	52673	629844		
支出总计	7154491	7430110	7581011	8480652		

表 12

2023 年市级政府性基金预算收入决算草案表

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%	增长%
一、国有土地使用权出让金收入	3915758	5000000	4120000	3723506	90.38	-4.91
二、国有土地收益基金收入						
三、农业土地开发资金收入	15998			10190		-36.30
四、城市基础设施配套费收入	400200	405000	440000	396473	90.11	-0.93
五、彩票公益金收入	29820	29000	29000	44654	153.98	49.75
六、污水处理费收入	33449	31400	31400	35303	112.43	5.54
七、其他政府性基金收入	2229	1200	1200	2925	243.75	31.22
八、专项债务对应项目专项收入	388858	391150	397030	363945	91.67	-6.41
本年收入合计	4786312	5857750	5018630	4576996	91.20	-4.37
债务转贷收入	6365600	2244830	7290600	7290600		
地方政府专项债务转贷收入	6365600	2244830	7290600	7290600		
转移性收入	-5700	-792486	-741433	-420550		
上级补助收入	-1259493	-1133496	-1133496	-1255265		
调入资金	34201		51053	105057		
上年结转收入	1219592	341010	341010	729658		
收入总计	11146212	7310094	11567797	11447046		

表 13

2023 年市级政府性基金预算支出决算草案表

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%	增长%
一、文化体育与传媒	237	100	100	51	51.00	-78.48
二、社会保障和就业	934	736	736	1219	165.63	30.51
三、城乡社区事务	4059546	4427506	3776920	2364790	62.61	-41.75
其中:1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	2429931	3963147	3078961	1863819	60.53	-23.30
2. 国有土地收益基金安排的支出						
3. 农业土地开发资金安排的支出						
4. 城市基础设施配套费安排的支出	277241	394023	429023	187754	43.76	-32.28
5. 污水处理费安排的支出	34409	33336	33336	16617	49.85	-51.71
6. 土地储备专项债券收入安排的支出						
7. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	117500		31000	31000	100.00	-73.62
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	1200465	37000	204600	265600	129.81	-77.88
四、农林水事务	60			57		-5.00
五、交通运输	2478			1681		-32.16
六、资源勘探电力信息等事务						
七、金融监管等事务						
八、其他政府性基金支出	3847540	174924	3642040	3767950	103.46	-2.07
其中:彩票公益金安排支出	16939	25113	25113	15639	62.27	-7.67
本年支出合计	7910795	4603266	7419796	6135748	82.69	-22.44
债务还本支出	912885	1399172	1440948	1437560		
地方政府专项债务还本支出	912885	1399172	1440948	1437560		
债务转贷支出	1380600	848608	2248005	2518005		
地方政府专项债务转贷支出	1380600	848608	2248005	2518005		
转移性支出	941932	459048	459048	1355733		
上解上级支出	3988	2200	2200	3960		
调出资金等	208286	240000	240000	895553		
结转下年支出	729658	216848	216848	456220		
支出总计	11146212	7310094	11567797	11447046		

表 14

2023 年市级国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年初 预算数	2023 年决算数		
			金额	占预算%	增长%
一、利润收入	36251	62315	74970	120.31	106.81
运输企业利润收入					
机械企业利润收入	3307	8290	11345	136.85	243.06
建筑施工企业利润收入	5296	4645	8511	183.23	60.71
教育文化广播企业利润收入	736	835	954	114.25	29.62
机关社团所属企业利润收入	362	83	236	284.34	-34.81
金融企业利润收入	1897	5327	6271	117.72	230.57
其他国有资本经营预算企业利润收入	24653	43135	47653	110.47	93.29
二、股利、股息收入	556				
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入	556				
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		3500			
本年收入合计	36807	65815	74970	113.91	103.68
上级补助收入	1678	134	-222		
上年结转收入	14805	4386	6046		
收入总计	53290	70335	80794		

表 15

2023 年市级国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年初 预算数	2023 年决算数		
			金额	占预算%	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	146	149	174	116.78	19.18
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出	134	134	134	100.00	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	12	15	40	266.67	233.33
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					
二、国有企业资本金注入	31141	43280	39746	91.83	27.63
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	1700	4341	3463	79.77	103.71
其他国有企业资本金注入	29441	38939	36283	93.18	23.24
三、国有企业政策性补贴	2117	2275	519	22.81	-75.48
国有企业政策性补贴	2117	2275	519	22.81	-75.48
四、其他国有资本经营预算支出	2442	1946	1152	59.20	-52.83
其他国有资本经营预算支出	2442	1946	1152	59.20	-52.83
本年支出合计	35846	47650	41591	87.28	16.03
调入一般公共预算	11398	22685	25667		
上解上级支出					
结转下年支出	6046		13536		
支出总计	53290	70335	80794		

表 16

2023 年市级社会保险基金预算收入决算草案表

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%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	3072496	3119892	3162989	3221729	101.86	4.86
其中:社会保险费收入	2487068	2435501	2469701	2560596	103.68	2.96
利息收入	46058	92331	64834	63664	98.20	38.23
财政补贴收入	477008	548998	559368	520108	92.98	9.04
委托投资收益	201	3125	3125	2591	82.91	1189.05
其他收入等	53023	30789	54537	58114	106.56	9.60
转移收入	9138	9148	11424	16656	145.80	82.27
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	309509	370754	389024	379141	97.46	22.50
其中:社会保险费收入	190580	209380	223922	234366	104.66	22.98
利息收入	418	409	412	608	147.57	45.45
财政补贴收入	110427	152510	155565	128770	82.78	16.61
其他收入等	964	385	385	1762	457.66	82.78
转移收入	7120	8070	8740	13635	156.01	91.50
二、居民基本养老保险基金收入	60453	69538	92366	91405	98.96	51.20
其中:社会保险费收入	6113	6349	6707	6838	101.95	11.86
利息收入	3324	5212	5212	5423	104.05	63.15
财政补贴收入	25726	29600	28915	27552	95.29	7.10
其他收入等	25106	28249	51398	51391	99.99	104.70
转移收入	184	128	134	201	150.00	9.24
三、职工基本医疗保险基金收入	1919439	2030688	2018888	2099935	104.01	9.40
其中:社会保险费收入	1861130	1941860	1954860	2039265	104.32	9.57
利息收入	37948	78000	50000	48397	96.79	27.54
财政补贴收入	38	8878	8878	5950	67.02	
其他收入等	19044	1000	2600	3296	126.77	-82.69
转移收入	1279	950	2550	3027	118.71	136.67
四、居民基本医疗保险基金收入	520786	565998	569798	556866	97.73	6.93
其中:社会保险费收入	175628	197988	194288	189170	97.37	7.71
利息收入	2046	6000	6500	6525	100.38	218.91
财政补贴收入	340817	358010	366010	357836	97.77	4.99
其他收入等	2295	4000	3000	3335	111.17	45.32
转移收入						

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%	比上年 增长%
五、工伤保险基金收入	98495	82914	92914	94381	101.58	-4.18
其中:社会保险费收入	97408	79924	89924	90957	101.15	-6.62
利息收入	752	2710	2710	2711	100.04	260.51
财政补贴收入						
其他收入等	335	280	280	713	254.64	112.84
转移收入						
六、失业保险基金收入	163814					
其中:社会保险费收入	156209					
利息收入	1570					
财政补贴收入						
其他收入等	5480					
转移收入	555					

表 17

2023 年市级社会保险基金预算支出决算草案表

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%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	2792730	3011608	3088687	3046059	98. 6	9. 1
其中:社会保险待遇支出	2588648	2835382	2930062	2917013	99. 6	12. 7
其他支出等	200399	175283	157690	125783	79. 8	-37. 2
转移支出	3683	943	935	3263	349. 0	-11. 4
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	318020	369946	376405	367653	97. 7	15. 6
其中:社会保险待遇支出	312146	354815	361279	348714	96. 5	11. 7
其他支出等	4960	14323	14323	15893	111. 0	220. 4
转移支出	914	808	803	3046	379. 3	233. 3
二、居民基本养老保险基金支出	35945	40946	41325	41287	99. 9	14. 9
其中:社会保险待遇支出	35834	40811	41186	41063	99. 7	14. 6
其他支出等			7	7	100. 0	
转移支出	111	135	132	217	164. 4	95. 5
三、职工基本医疗保险基金支出	1636859	1955074	1979474	1949957	98. 5	19. 1
其中:社会保险待遇支出	1587024	1853822	1894222	1899177	100. 3	19. 7
其他支出等	49007	101252	85252	50780	59. 6	3. 6
转移支出	828					
四、居民基本医疗保险基金支出	562036	564988	610829	605074	99. 1	7. 7
其中:社会保险待遇支出	506856	509019	556460	549459	98. 7	8. 4
其他支出等	55180	55969	54369	55615	102. 3	0. 8
转移支出						
五、工伤保险基金支出	72654	80654	80654	82088	101. 8	13. 0
其中:社会保险待遇支出	69548	76915	76915	78599	102. 2	13. 0
其他支出等	3106	3739	3739	3489	93. 3	12. 3
转移支出						
六、失业保险基金支出	167216					
其中:社会保险待遇支出	77240					
其他支出等	12268					
转移支出	1830					

表 18

2023 年末市级社会保险基金预算结余决算草案表

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	175671	100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金	11490	6.54
（二）城乡居民基本养老保险基金	50118	28.53
（三）城镇职工基本医疗保险基金	149979	85.37
（四）居民基本医疗保险基金	-48208	-27.44
（五）工伤保险基金	12292	7.00
（六）失业保险基金		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	4429246	100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金	27743	0.63
（二）城乡居民基本养老保险基金	258280	5.83
（三）城镇职工基本医疗保险基金	3613937	81.59
（四）居民基本医疗保险基金	366031	8.26
（五）工伤保险基金	163255	3.69
（六）失业保险基金		

表 19

2023 年市本级一般公共预算收入决算草案表

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、税收收入	5666	4786	4786	7138	149.14%	25.98
增值税						
企业所得税						
个人所得税						
资源税						
城市维护建设税	5666	4786	4786	7138	149.14%	25.98
房产税						
印花税						
城镇土地使用税						
土地增值税						
车船税						
耕地占用税						
契税						
环境保护税						
其他税收收入						
二、非税收入	1719998	1003034	1003034	1078297	107.50	-37.31
专项收入	1017924	334150	334150	508636	152.22	-50.03
行政事业性收费收入	210556	234836	234836	159116	67.76	-24.43
国有资源(资产)有偿使用收入	269371	189272	189272	105435	55.71	-60.86
其他收入	222147	244776	244776	305110	124.65	37.35
本年收入合计	1725664	1007820	1007820	1085435	107.70	-37.10
债务收入	426404	269270	415999	415999		
地方政府债务转贷收入	426404	269270	415999	415999		
转移性收入	2757758	3368266	3371247	3761244		
返还性收入	260018	260018	260018	260018		
一般性转移支付及区县上解收入	2261964	2567853	2517853	2615678		
专项转移支付收入	-713657	-209496	-209496	-724697		
调入预算稳定调节基金	208650	320000	370000	370000		
调入资金等	244826	21460	24441	684232		
上年结转	495957	408431	408431	556013		
收入总计	4909826	4645356	4795066	5262678		

表 20

2023 年市本级一般公共预算支出决算草案表

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%	增长%
一、一般公共服务	330944	345060	345060	327136	94. 81	-1. 15
二、国防	15491	12466	12466	15019	120. 48	-3. 05
三、公共安全	489167	446461	446461	536073	120. 07	9. 59
四、教育	526162	640610	640610	529669	82. 68	0. 67
五、科学技术	80765	122066	122066	105449	86. 39	30. 56
六、文化旅游体育与传媒	92051	122110	122110	91477	74. 91	-0. 62
七、社会保障和就业	678101	908211	908211	646462	71. 18	-4. 67
八、卫生健康	569773	507550	507550	593212	116. 88	4. 11
九、节能环保	91528	143556	143556	113495	79. 06	24. 00
十、城乡社区事务	337368	433595	433595	791277	182. 49	134. 54
十一、农林水事务	199061	215498	215498	233493	108. 35	17. 30
十二、交通运输	220846	131517	165916	259474	156. 39	17. 49
十三、工业商业金融物资等事务	101951	167609	167859	50569	30. 13	-50. 40
十四、自然资源海洋气象等事务	61383	32377	32377	49704	153. 52	-19. 03
十五、住房保障支出	16674	102116	102116	41834	40. 97	150. 89
十六、其他各项支出	129202	132447	135046	100983	74. 78	-21. 84
其中:预备费		70000	70000			
本年支出合计	3940467	4463249	4500497	4485326	99. 66	13. 83
债务还本支出	144286	100024	213024	213024		
地方政府一般债务还本支出	144286	100024	213024	213024		
债务转贷支出	246414	169246	168708	168708		
地方政府一般债务转贷支出	246414	169246	168708	168708		
转移性支出	578659	-87163	-87163	395620		
上解上级支出	-432204	-122622	-122622	-351718		
补充预算稳定调节基金	454850			297000		
结转下年支出等	556013	35459	35459	450338		
支出总计	4909826	4645356	4795066	5262678		

表 21

2023 年市本级政府性基金收入决算草案

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%	增长%
一、国有土地使用权出让金收入	3915758	5000000	3685000	3310994	89.85	-15.44
二、国有土地收益基金收入						
三、农业土地开发资金收入	15998			10190		-36.30
四、城市基础设施配套费收入	312082	320000	320000	282984	88.43	-9.32
五、彩票公益金收入	29820	29000	29000	44654	153.98	49.75
六、污水处理费收入	31582	30000	30000	33348	111.16	5.59
七、其他政府性基金收入	2229	1200	1200	2925	243.75	31.22
八、专项债务对应项目专项收入	357049	341524	347404	314578	90.55	-11.90
本年收入合计	4664518	5721724	4412604	3999673	90.64	-14.25
债务转贷收入	6365600	2244830	7290600	7290600		
地方政府专项债务转贷收入	6365600	2244830	7290600	7290600		
转移性收入	-1374294	-1569179	-1518126	-964111		
上级补助收入	-1915708	-1809496	-1809496	-1682911		
调入资金	30351		51053	99705		
上年结转收入等	511063	240317	240317	619095		
收入总计	9655824	6397375	10185078	10326162		

表 22

2023 年市本级政府性基金预算支出决算草案表

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%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	100					
二、社会保障和就业支出	20			20		
三、城乡社区支出	2212707	3911669	2624183	1582359	60. 30	-28. 49
其中: 1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	1887014	3561669	2243183	1387192	61. 84	-26. 49
2. 国有土地收益基金安排的支出						
3. 农业土地开发资金安排的支出						
4. 城市基础设施配套费安排的支出	189262	320000	320000	150098	46. 91	-20. 69
5. 污水处理费安排的支出	31166	30000	30000	14069	46. 90	-54. 86
6. 土地储备专项债券收入安排的支出						
7. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	53500		31000	31000	100. 00	-42. 06
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	51765					
四、农林水支出						
五、交通运输支出	2478			1681		-32. 16
六、资源勘探信息支出						
七、商业服务业等支出						
八、其他支出	3302328	26200	2658216	2854396	107. 38	-13. 56
其中:彩票公益金安排支出	16344	25000	25000	14331	57. 32	-12. 32
本年支出合计	5517633	3937869	5282399	4438456	84. 02	-19. 56
债务还本支出	812885	1306222	1345298	1341910		
地方政府专项债务还本支出	812885	1306222	1345298	1341910		
债务转贷支出	2569899	938608	3342705	3612705		
地方政府专项债务转贷支出	2569899	938608	3342705	3612705		
转移性支出	755407	214676	214676	933091		
上解上级支出	3026	1500	1500	3084		
调出资金	133286			655553		
结转下年支出	619095	213176	213176	274454		
支出总计	9655824	6397375	10185078	10326162		

表 23

2023 年市本级国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年初 预算数	2023 年决算数		
			金额	占预算%	增长%
一、利润收入	35769	61315	73334	119.60	105.02
运输企业利润收入					
机械企业利润收入	3307	8290	11345	136.85	243.06
建筑施工企业利润收入	5296	4645	8511	183.23	60.71
教育文化广播企业利润收入	736	835	954	114.25	29.62
机关社团所属企业利润收入	362	83	236	284.34	-34.81
金融企业利润收入	1897	5327	6271	117.72	230.57
其他国有资本经营预算企业利润收入	24171	42135	46017	109.21	90.38
二、股利、股息收入	556				
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入	556				
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					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	36325	61315	73334	119.60	101.88
上级补助收入	1634	134	-266		
上年结转收入	12936	4371	5949		
收入总计	50895	65820	79017		

表 24

2023 年市本级国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年初 预算数	2023 年决算数		
			金额	占预算%	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	134	134	134	100.00	
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出	134	134	134	100.00	
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
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					
二、国有企业资本金注入	31141	42280	38746	91.64	24.42
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	1700	4341	3463	79.77	103.71
其他国有企业资本金注入	29441	37939	35283	93.00	19.84
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	2442	1946	1152	59.20	-52.83
其他国有资本经营预算支出	2442	1946	1152	59.20	-52.83
本年支出合计	33717	44360	40032	90.24	18.73
调入一般公共预算	11229	21460	25667		
上解上级支出					
结转下年支出	5949		13318		
支出总计	50895	65820	79017		

表 25

2023 年市本级社会保险基金预算收入决算草案表

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%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	2985242	3024439	3037439	3097411	101. 97	3. 76
其中:社会保险费收入	2461258	2409426	2439726	2529973	103. 70	2. 79
利息收入	42650	87030	59530	58132	97. 65	36. 30
财政补贴收入	444855	513488	521488	484786	92. 96	8. 98
委托投资收益	1295	19378	19378			
其他收入等	26824	-13713	-13113	9106	-69. 44	-66. 05
转移收入	8360	8830	10430	15414	147. 79	84. 38
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	282708	344839	355839	346229	97. 30	22. 47
其中:社会保险费收入	170883	189654	200654	210580	104. 95	23. 23
利息收入	334	320	320	500	156. 14	49. 60
财政补贴收入	104000	146600	146600	121000	82. 54	16. 35
其他收入等	965	385	385	1762	457. 75	82. 62
转移收入	6526	7880	7880	12387	157. 20	89. 81
二、居民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						
其他收入等						
转移收入						
三、职工基本医疗保险基金收入	1919439	2030688	2018888	2099936	104. 01	9. 40
其中:社会保险费收入	1861130	1941860	1954860	2039265	104. 32	9. 57
利息收入	37948	78000	50000	48397	96. 79	27. 54
财政补贴收入	38	8878	8878	5950	67. 02	
其他收入等	19044	1000	2600	3296	126. 76	-82. 69
转移收入	1279	950	2550	3027	118. 71	136. 68
四、居民基本医疗保险基金收入	520786	565998	569798	556866	97. 73	6. 93
其中:社会保险费收入	175628	197988	194288	189170	97. 37	7. 71
利息收入	2046	6000	6500	6525	100. 38	218. 91
财政补贴收入	340817	358010	366010	357836	97. 77	4. 99
其他收入等	2295	4000	3000	3335	111. 15	45. 30
转移收入						

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%	比上年 增长%
五、工伤保险基金收入	98495	82914	92914	94381	101.58	-4.18
其中:社会保险费收入	97408	79924	89924	90957	101.15	-6.62
利息收入	752	2710	2710	2711	100.02	260.44
财政补贴收入						
其他收入等	335	280	280	713	254.64	112.87
转移收入						
六、失业保险基金收入	163814					
其中:社会保险费收入	156209					
利息收入	1570					
财政补贴收入						
其他收入等	1987					
转移收入	555					

说明：自 2023 年起，失业保险基金由省级统筹。

表 26

2023 年市本级社会保险基金预算支出决算草案表

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%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	2733621	2942534	3015497	2973273	98.60	8.77
其中:社会保险待遇支出	2529722	2784614	2857255	2844591	99.56	12.45
其他支出等	200354	157160	157482	125665	79.80	-37.28
转移支出	3545	760	760	3016	396.88	-14.91
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	294856	344540	344540	336154	97.57	14.01
其中:社会保险待遇支出	289054	329658	329658	317356	96.27	9.79
其他支出等	4915	14122	14122	15781	111.75	221.08
转移支出	887	760	760	3016	396.88	240.05
二、居民基本养老保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出等						
转移支出						
三、职工基本医疗保险基金支出	1636859	1937151	1979474	1949957	98.51	19.13
其中:社会保险待遇支出	1587024	1853822	1894222	1899177	100.26	19.67
其他支出等	49007	83329	85252	50780	59.56	3.62
转移支出	828					
四、居民基本医疗保险基金支出	562036	580188	610829	605074	99.06	7.66
其中:社会保险待遇支出	506856	524219	556460	549459	98.74	8.41
其他支出等	55180	55969	54369	55615	102.29	0.79
转移支出						
五、工伤保险基金支出	72654	80654	80654	82088	101.78	12.99
其中:社会保险待遇支出	69548	76915	76915	78599	102.19	13.01
其他支出等	3106	3739	3739	3489	93.31	12.33
转移支出						
六、失业保险基金支出	167216					
其中:社会保险待遇支出	77240					
其他支出等	12268					
转移支出	1830					

说明：自 2023 年起，失业保险基金由省级统筹。

表 27

2023 年末市本级社会保险基金预算结余决算草案表

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	124139	100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金	10076	8.12
（二）城乡居民基本养老保险基金		
（三）城镇职工基本医疗保险基金	149979	120.82
（四）居民基本医疗保险基金	-48208	-38.83
（五）工伤保险基金	12292	9.90
（六）失业保险基金		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	4160978	100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金	17755	0.43
（二）城乡居民基本养老保险基金		
（三）城镇职工基本医疗保险基金	3613937	86.85
（四）居民基本医疗保险基金	366031	8.80
（五）工伤保险基金	163255	3.92
（六）失业保险基金		

说明：自 2023 年起，失业保险基金由省级统筹。

表 28

2023 年济南高新区一般公共预算收入决算草案表

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%	增长%
一、税收收入	1333814	1540432	1540432	1522951	98. 87	14. 18
增值税	442535	504000	504000	556458	110. 41	25. 74
企业所得税	341784	402000	402000	317425	78. 96	-7. 13
个人所得税	104427	120000	120000	108249	90. 21	3. 66
资源税	5794	6200	6200	6564	105. 87	13. 29
城市维护建设税	138437	139069	139069	129700	93. 26	-6. 31
房产税	63092	68000	68000	70654	103. 90	11. 99
印花税	36721	39000	39000	46521	119. 28	26. 69
城镇土地使用税	25677	31520	31520	27268	86. 51	6. 20
土地增值税	103613	130640	130640	186538	142. 79	80. 03
车船税	196	190	190	268	141. 05	36. 73
耕地占用税	4975	7078	7078	7066	99. 83	42. 03
契税	66298	92143	92143	66083	71. 72	-0. 32
环境保护税	209	270	270	157	58. 15	-24. 88
其他税收收入	56	322	322			
二、非税收入	171574	181468	181468	183608	101. 18	7. 01
专项收入	83165	86000	86000	81765	95. 08	-1. 68
行政事业性收费收入	12958	17168	17168	12278	71. 52	-5. 25
国有资源(资产)有偿使用收入	70351	70000	70000	81225	116. 04	15. 46
其他收入	5100	8300	8300	8340	100. 48	63. 53
本年收入合计	1505388	1721900	1721900	1706559	99. 11	13. 36
债务转贷收入						
地方政府一般债务转贷收入						
转移性收入	467327	400526	400526	660402		
返还性收入	23597	23597	23597	23597		
一般性转移支付收入	134470	67282	67282	329236		
专项转移支付收入	176279	200000	200000	166352		
调入预算稳定调节基金	54323	54323	54323	29323		
调入资金等	6272	11225	11225			
上年结转	72386	44099	44099	111894		
收入总计	1972715	2122426	2122426	2366961		

表 29

2023 年济南高新区一般公共预算支出决算草案表

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%	增长%
一、一般公共服务	89967	87000	87000	84337	96.94	-6.26
二、国防	519	1000	1000	200	20.00	-61.46
三、公共安全	14921	18000	18000	16297	90.54	9.22
四、教育	110962	136000	136000	140931	103.63	27.01
五、科学技术	84230	185000	185000	202369	109.39	140.26
六、文化旅游体育与传媒	1290	1500	1500	600	40.00	-53.49
七、社会保障和就业	55980	91000	91000	72837	80.04	30.11
八、卫生健康	28870	42000	42000	36372	86.60	25.99
九、节能环保	62155	7500	7500	47296	630.61	-23.91
十、城乡社区事务	434999	398692	398692	316473	79.38	-27.25
十一、农林水事务	12403	22000	22000	23753	107.97	91.51
十二、交通运输	1003	6500	6500	26999	415.37	2591.82
十三、工业商业金融物资等事务	58253	110000	110000	112497	102.27	93.12
十四、自然资源海洋气象等事务	243	800	800	339	42.38	39.51
十五、住房保障支出	8580	6000	6000	21517	358.62	150.78
十六、其他各项支出	11092	69075	69075	13626	19.73	22.85
其中：预备费		25000	25000			
本年支出合计	975467	1182067	1182067	1116443	94.45	14.45
债务还本支出						
地方政府一般债务还本支出						
转移性支出	997248	940359	940359	1250518		
上解上级支出	856031	923145	923145	947015		
补充预算稳定调节基金	29323			210000		
结转下年支出等	111894	17214	17214	93503		
支出总计	1972715	2122426	2122426	2366961		

表 30

2023 年济南高新区政府性基金预算收入决算草案表

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%	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	68158	70000	70000	63463	90.66	-6.89
五、彩票公益金收入						
六、污水处理费收入	1867	1400	1400	1887	134.79	1.07
七、其他政府性基金收入						
八、专项债务对应项目专项收入	4620	4626	4626	4620	99.87	
本年收入合计	74645	76026	76026	69970	92.03	-6.26
债务转贷收入	226799	90000	261500	261500		
地方政府专项债务转贷收入	226799	90000	261500	261500		
转移性收入	448504	343389	293389	281149		
上级补助收入	373900	300000	250000	227232		
调入资金	3814			5352		
上年结转收入等	70790	43389	43389	48565		
收入总计	749948	509415	630915	612619		

表 31

2023 年济南高新区政府性基金预算支出决算草案表

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%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	137			51		-62.77
二、社会保障和就业支出	97			123		26.80
三、城乡社区支出	671105	375681	392681	307856	78.40	-54.13
其中：1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	364645	304130	254130	203511	80.08	-44.19
2. 国有土地收益基金安排的支出						
3. 农业土地开发资金安排的支出						
4. 城市基础设施配套费安排的支出	84307	69000	69000	35327	51.20	-58.10
5. 污水处理费安排的支出	2253	2551	2551	2018	79.11	-10.43
6. 土地储备专项债券收入安排的支出						
7. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	64000					
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	155900		67000	67000	100.00	-57.02
四、农林水支出	60			57		-5.00
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	29792	37112	141612	134344	94.87	350.94
其中：彩票公益金安排支出	121			312		157.85
本年支出合计	701191	412793	534293	442431	82.81	-36.90
债务还本支出		92950	92950	92950		
地方政府专项债务还本支出		92950	92950	92950		
债务转贷支出						
地方政府专项债务转贷支出						
转移性支出	48757	3672	3672	77238		
上解上级支出	192			209		
调出资金						
结转下年支出	48565	3672	3672	77029		
支出总计	749948	509415	630915	612619		

表 32

2023 年济南高新区国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年初 预算数	2023 年决算数		
			金额	占预算%	增长%
一、利润收入	482		636		31.95
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	482		636		31.95
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					
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		3500			
本年收入合计	482	3500	636	18.17%	31.95
上级补助收入	37		37		
上年结转收入	1860		81		
收入总计	2379	3500	754		

表 33

2023 年济南高新区国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年初 预算数	2023 年决算数		
			金额	占预算%	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	12		26		116.67
“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	12		26		116.67
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					
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	2117	2275	519	22.81	-75.48
国有企业政策性补贴	2117	2275	519	22.81	-75.48
四、其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计	2129	2275	545	23.96	-74.40
调入一般公共预算	169	1225			
上解上级支出					
结转下年支出	81		209		
支出总计	2379	3500	754		

表 34

2023 年济南高新区社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年初 预期数	2023 年 调整后 预算数	2023 年决算数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
社会保险基金收入合计	30184	30429	62885	63419	100.85	110.11
其中:社会保险费收入	13106	12973	12882	13193	102.41	0.66
利息收入	2717	2176	2176	2450	112.58	-9.84
财政补贴收入	7108	8320	8519	8118	95.29	14.20
委托投资收益	143	1850	1850	1534	82.93	972.92
其他收入	6862	5010	37358	37673	100.84	449.02
转移收入	248	100	100	452	451.51	82.06
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	11914	11548	11548	12136	105.09	1.86
其中:社会保险费收入	11752	11455	11455	11762	102.68	0.09
利息收入	35	43	43	48	112.65	38.39
财政补贴收入						
其他收入						
转移收入	127	50	50	325	650.62	156.15
二、居民基本养老保险基金收入	18270	18881	51338	51283	99.89	180.70
其中:社会保险费收入	1354	1518	1427	1430	100.24	5.64
利息收入	2682	2133	2133	2401	112.58	-10.47
财政补贴收入	7108	8320	8519	8118	95.29	14.20
其他收入	7005	6860	37358	37673	100.84	437.81
转移收入	121	50	50	126	252.41	4.30
三、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						
四、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						

项 目	2022 年 决算数	2023 年初 预期数	2023 年 调整后 预算数	2023 年决算数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
五、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						
六、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 35

2023 年济南高新区社会保险基金预算支出决算草案表

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%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	23924	26953	28199	27798	98.58	16.20
其中:社会保险待遇支出	23830	26653	27923	27526	98.58	15.51
其他支出	45	200	207	118	57.05	162.41
转移支出	49	100	69	154	223.21	214.31
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	10049	11475	11444	11047	96.53	9.93
其中:社会保险待遇支出	9998	11225	11225	10930	97.37	9.32
其他支出	45	200	200	111	55.68	147.48
转移支出	6	50	19	6	29.26	-5.38
二、居民基本养老保险基金支出	13875	15477	16754	16751	99.98	20.73
其中:社会保险待遇支出	13832	15427	16697	16596	99.40	19.98
其他支出			7	7	96.00	
转移支出	43	50	50	148	296.67	244.97
三、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						
四、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						
五、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						
六、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						

表 36

2023 年末济南高新区社会保险基金预算结余决算草案表

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	35621	100.00%
（一）机关事业单位基本养老保险基金	1089	3.06%
（二）城乡居民基本养老保险基金	34532	96.94%
（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	137633	100.00%
（一）机关事业单位基本养老保险基金	4856	3.53%
（二）城乡居民基本养老保险基金	132778	96.47%
（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 37

2023 年济南新旧动能转换起步区 一般公共预算收入决算草案表

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%	增长%
一、税收收入	66176	84463	84463	93464	110.66	41.24
增值税	18586	24870	24870	20841	83.80	12.13
企业所得税	10898	13190	13190	15794	119.74	44.93
个人所得税	1621	1851	1851	2179	117.72	34.42
资源税	111	80	80	112	140.00	0.90
城市维护建设税	4090	5670	5670	3803	67.07	-7.02
房产税	2946	3096	3096	7349	237.37	149.46
印花税	2197	3689	3689	4159	112.74	89.30
城镇土地使用税	3565	2780	2780	4896	176.12	37.34
土地增值税	1387	1715	1715	2933	171.02	111.46
车船税	2	2	2	2	100.00	0.00
耕地占用税	5943	9200	9200	11038	119.98	85.73
契税	14811	18300	18300	20305	110.96	37.09
环境保护税	19	20	20	53	265.00	178.95
其他税收收入						
二、非税收入	17561	9900	9900	11833	119.53	-32.62
专项收入	3082	2800	2800	3522	125.79	14.28
行政事业性收费收入	2103	2100	2100	5857	278.90	178.51
国有资源(资产)有偿使用收入	12113	4800	4800	2190	45.63	-81.92
其他收入	263	200	200	264	132.00	0.38
本年收入合计	83737	94363	94363	105297	111.59	25.75
债务转贷收入						
地方政府一般债务转贷收入						
转移性收入	492993	393322	394513	797006		
返还性收入						
一般性转移支付收入	58896	43522	43522	89660		
专项转移支付收入	320676	66100	66100	417290		
调入预算稳定调节基金	7988		1191	1191		
调入资金等	75000	240000	240000	240030		
上年结转	30433	43700	43700	48835		
收入总计	576730	487685	488876	902303		

表 38

2023 年济南新旧动能转换起步区
一般公共预算支出决算草案表

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%	增长%
一、一般公共服务	28350	46589	46589	38808	83.30	36.89
二、国防						
三、公共安全	1975	6036	6036	4965	82.26	151.39
四、教育	545	34198	34198	17626	51.54	3134.13
五、科学技术	9394	11497	11497	13734	119.46	46.20
六、文化旅游体育与传媒	245	540	540	421	77.96	71.84
七、社会保障和就业	25310	32762	32762	36942	112.76	45.96
八、卫生健康	14437	19271	19271	20094	104.27	39.18
九、节能环保	4102	12256	12256	8980	73.27	118.92
十、城乡社区事务	376081	269458	270649	651210	240.61	73.16
十一、农林水事务	44201	24844	24844	25427	102.35	-42.47
十二、交通运输	51	17	17	174	1023.53	241.18
十三、工业商业金融物资等事务	5025			694		-86.19
十四、自然资源海洋气象等事务	26	176	176	108	61.36	315.38
十五、住房保障支出	6379	4888	4888	8507	174.04	33.36
十六、其他各项支出	5107	8004	8004	24	0.30	-99.53
其中：预备费		8000	8000			
本年支出合计	521228	470536	471727	827714	175.46	58.80
债务还本支出						
地方政府一般债务还本支出						
转移性支出	55502	17149	17149	74589		
上解上级支出	5476	17149	17149	20323		
补充预算稳定调节基金	1191			10934		
结转下年支出等	48835			43332		
支出总计	576730	487685	488876	902303		

表 39

2023 年济南新旧动能转换起步区
政府性基金预算收入决算草案表

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%	增长%
一、国有土地使用权出让金收入			435000	412512	94.83	
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	18457	15000	50000	49876	99.75	170.23
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	27189	45000	45000	44747	99.44	64.58
本年收入合计	45646	60000	530000	507135	95.69	1011.02
债务转贷收入	962500		831200	831200		
地方政府专项债务转贷收入	962500		831200	831200		
转移性收入	898172	424876	424876	249307		
上级补助收入	277928	376000	376000	196784		
调入资金	36					
上年结转收入等	620208	48876	48876	52523		
收入总计	1906318	484876	1786076	1587642		

表 40

2023 年济南新旧动能转换起步区
政府性基金预算支出决算草案表

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%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出						
二、社会保障和就业支出	65	24	24	101	420.83	55.38
三、城乡社区支出	1162904	132639	764239	470323	61.54	-59.56
其中:1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	166876	90616	525616	269461	51.27	61.47
2. 国有土地收益基金安排的支出						
3. 农业土地开发资金安排的支出						
4. 城市基础设施配套费安排的支出	3228	5023	40023	2262	5.65	-29.93
5. 污水处理费安排的支出						
6. 土地储备专项债券收入安排的支出						
7. 棚户区改造专项债券收入安排的支出						
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	992800	37000	198600	198600	100.00	-80.00
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	515056	111513	781113	778521	99.67	51.15
其中:彩票公益金安排支出	209	113	113	406	359.29	94.26
本年支出合计	1678025	244176	1545376	1248945	80.82	-25.57
债务还本支出	100000					
地方政府其他专项债务还本支出	100000					
转移性支出	128293	240700	240700	338697		
上解上级支出	770	700	700	665		
调出资金	75000	240000	240000	240000		
结转下年支出	52523			98032		
支出总计	1906318	484876	1786076	1587642		

表 41

2023 年济南新旧动能转换起步区 国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年初 预算数	2023 年决算数		
			金额	占预算%	增长%
一、利润收入		1000	1000	100.00	
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		1000	1000	100.00	
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					
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					
本年收入合计		1000	1000	100.00	
上级补助收入	6		6		
上年结转收入	8	14	14		
收入总计	14	1014	1020		

表 42

2023 年济南新旧动能转换起步区
国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年初 预算数	2023 年决算数		
			金额	占预算%	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		14	14	100.00	
“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		14	14	100.00	
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					
二、国有企业资本金注入		1000	1000	100.00	
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		1000	1000	100.00	
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					
其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计		1014	1014	100.00	
调入一般公共预算					
上解上级支出					
结转下年支出	14		6		
支出总计	14	1014	1020		

表 43

2023 年济南新旧动能转换起步区
社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年初 预期数	2023 年 调整后 预算数	2023 年决算数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
社会保险基金收入合计	30255	37334	34485	33690	97.69	11.35
其中:社会保险费收入	4612	4767	7390	7606	102.92	64.92
利息收入	477	1025	1029	963	93.59	101.89
财政补贴收入	9406	10327	14052	13558	96.48	44.14
委托投资收益				789		
其他收入	15510	20000	10800	10498	97.20	-32.31
转移收入	119	150	150	219	146.00	84.03
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	1851	1961	8012	8268	103.20	346.68
其中:社会保险费收入	1779	1867	4190	4366	104.20	145.42
利息收入	3	3	7	10	142.86	233.33
财政补贴收入			3725	3725	100.00	
其他收入						
转移收入	69	90	90	167	185.56	142.03
二、居民基本养老保险基金收入	28404	35373	26473	25421	96.03	-10.50
其中:社会保险费收入	2833	2900	3200	3240	101.25	14.37
利息收入	474	1022	1022	953	93.25	101.05
财政补贴收入	9406	10327	10327	9833	95.22	4.54
其他收入	15510	20000	10800	10498	97.20	-32.31
转移收入	50	60	60	51	85.00	2.00
三、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						
四、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						

项 目	2022 年 决算数	2023 年初 预期数	2023 年 调整后 预算数	2023 年决算数		
				金 额	占调整 后预算%	增长%
五、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						
六、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 44

2023 年济南新旧动能转换起步区
社会保险基金预算支出决算草案表

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%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	12962	14262	21017	20746	98.71	60.05
其中：社会保险待遇支出	12897	14183	20947	20690	98.77	60.42
其他支出						
转移支出	65	79	70	56	80.00	-13.85
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	1485	1556	8011	8047	100.45	441.89
其中：社会保险待遇支出	1478	1547	8011	8047	100.45	444.45
其他支出						
转移支出	7	9				
二、居民基本养老保险基金支出	11477	12706	13006	12699	97.64	10.65
其中：社会保险待遇支出	11419	12636	12936	12643	97.74	10.72
其他支出						
转移支出	58	70	70	56	80.00	-3.45
三、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						
四、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						
五、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						
六、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						

表 45

2023 年末济南新旧动能转换起步区 社会保险基金预算结余决算草案表

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	12944	100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金	222	1.72
（二）城乡居民基本养老保险基金	12722	98.28
（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	92210	100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金	993	1.08
（二）城乡居民基本养老保险基金	91217	98.92
（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 46

2023 年市南部山区一般公共预算收入决算草案表

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%	增长%
一、税收收入	8995	8978	8978	11533	128.46	28.22
增值税	4564	5000	5000	7349	146.98	61.02
企业所得税	590	800	800	808	101.00	36.95
个人所得税	1070	1000	1000	551	55.10	-48.50
资源税	64	50	50	128	256.00	100.00
城市维护建设税	1013	1000	1000	1333	133.30	31.59
房产税	321	300	300	304	101.33	-5.30
印花税	166	100	100	157	157.00	-5.42
城镇土地使用税	261	300	300	268	89.33	2.68
土地增值税	854	400	400	380	95.00	-55.50
车船税	1			1		
耕地占用税						
契税	86	25	25	251	1004.00	191.86
环境保护税	5	3	3	3	100.00	-40.00
其他税收收入						
二、非税收入	2383	2482	2482	2890	116.44	21.28
专项收入	599	560	560	978	174.64	63.27
行政事业性收费收入	464	450	450	408	90.67	-12.07
国有资源(资产)有偿使用收入	1178	1322	1322	1369	103.56	16.21
其他收入	142	150	150	135	90.00	-4.93
本年收入合计	11378	11460	11460	14423	125.86	26.76
债务收入						
地方政府一般债务转贷收入						
转移性收入	237608	162346	162346	241782		
返还性收入	53	53	53	53		
一般性转移支付收入	154844	118759	118759	155998		
专项转移支付收入	30489			25895		
调入预算稳定调节基金	9451					
调入资金等	13454					
上年结转	29317	43534	43534	59836		
收入总计	248986	173806	173806	256205		

表 47

2023 年市南部山区一般公共预算支出决算草案表

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%	增长%
一、一般公共服务	21155	18440	18440	16513	89.55	-21.94
二、国防	50	50	50	50	100.00	0.00
三、公共安全	1539	1339	1339	1367	102.09	-11.18
四、教育	46575	32308	32308	46738	144.66	0.35
五、科学技术	103					
六、文化旅游体育与传媒	1344	753	753	901	119.65	-32.96
七、社会保障和就业	28781	24824	24824	40095	161.52	39.31
八、卫生健康	24839	13462	13462	24409	181.32	-1.73
九、节能环保	3632	300	300	3320	1106.67	-8.59
十、城乡社区事务	9795	11819	11819	9287	78.58	-5.19
十一、农林水事务	31369	32032	32032	42283	132.00	34.79
十二、交通运输	5319	1009	1009	2929	290.29	-44.93
十三、工业商业金融物资等事务	457			427		-6.56
十四、自然资源海洋气象等事务	655	328	328	1775	541.16	170.99
十五、住房保障支出	5466	3871	3871	3402	87.88	-37.76
十六、其他各项支出	1694	30271	30271	952	3.14	-43.80
其中：预备费		3700	3700			
本年支出合计	182773	170806	170806	194448	113.84	6.39
债务还本支出						
地方政府一般债务还本支出						
转移性支出	66213	3000	3000	61757		
上解上级支出	6377	3000	3000	4133		
补充预算稳定调节基金				14953		
结转下年支出等	59836			42671		
支出总计	248986	173806	173806	256205		

表 48

2023 年市南部山区政府性基金预算收入决算草案表

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%	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	1503			150		-90.02
五、彩票公益金收入						
六、污水处理费收入				68		
七、其他政府性基金收入						
八、专项债务对应项目专项收入						
本年收入合计	1503			218		-85.50
债务转贷收入			2000	2000		
地方政府专项债务转贷收入			2000	2000		
转移性收入	21918	8428	8428	13105		
上级补助收入	4387			3630		
调入资金						
上年结转收入等	17531	8428	8428	9475		
收入总计	23421	8428	10428	15323		

表 49

2023 年市南部山区政府性基金预算支出决算草案表

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%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出		100	100			
二、社会保障和就业支出	752	712	712	975	136.94	29.65
三、城乡社区支出	12830	7517	6817	4252	62.37	-66.86
其中：1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	11396	6732	6032	3655	60.59	-67.93
2. 国有土地收益基金安排的支出						
3. 农业土地开发资金安排的支出						
4. 城市基础设施配套费安排的支出				67		
5. 污水处理费安排的支出			785	530	67.52	
6. 土地储备专项债券收入安排的支出	444					
7. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	990	785				
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	364	99	99	689	695.96	89.29
其中：彩票公益金安排支出	265			590		122.64
本年支出合计	13946	8428	7728	5916	76.55	-57.58
债务还本支出			2700	2700		
地方政府其他专项债务还本支出			2700	2700		
债务转贷支出						
地方政府专项债务转贷支出						
转移性支出	9475			6707		
上解上级支出				2		
调出资金						
结转下年支出	9475			6705		
支出总计	23421	8428	10428	15323		

表 50

2023 年市南部山区国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年初 预算数	2023 年决算数		
			金额	占预算%	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					
国有控股公司股利、股息收入					
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					
本年收入合计					
本年收入合计					
上级补助收入	1		1		
上年结转收入	1	2	2		
收入总计	2	2	3		

表 51

2023 年市南部山区国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年初 预算数	2023 年决算数		
			金额	占预算%	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		2			
“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		2			
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					
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					
其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计		2			
调入一般公共预算					
上解上级支出					
结转下年支出	2		3		
支出总计	2	2	3		

表 52

2023 年市南部山区社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年初 预期数	2023 年 调整后 预算数	2023 年决算数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
社会保险基金收入合计	26816	27580	28180	27209	96.55	1.47
其中:社会保险费收入	8093	8425	9703	9825	101.26	21.40
利息收入	214	2099	2099	2119	100.95	890.19
财政补贴收入	15639	16664	15309	13646	89.14	-12.74
委托投资收益	21	324	324	268	82.72	1176.19
其他收入等	2440			780		-68.03
转移收入	409	68	744	571	76.75	39.61
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	13036	12406	13625	12508	91.80	-4.05
其中:社会保险费收入	6167	6404	7623	7657	100.45	24.16
利息收入	45	42	42	50	119.05	11.11
财政补贴收入	6427	5910	5240	4045		-37.06
其他收入等						
转移收入	397	50	720	756	105.00	90.43
二、居民基本养老保险基金收入	13780	15174	14555	14701	101.00	6.68
其中:社会保险费收入	1926	2021	2080	2168	104.23	12.56
利息收入	169	2057	2057	2069	100.58	1124.26
财政补贴收入	9212	10754	10069	9601	95.35	4.22
其他收入等	21	324	324	839	258.95	
转移收入	2440			24		-99.02
三、职工基本医疗保险基金收入	12	18	24			
其中:社会保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入等						
转移收入						
四、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						
其他收入等						
转移收入						

项 目	2022 年 决算数	2023 年初 预期数	2023 年 调整后 预算数	2023 年决算数		
				金 额	占调整 后预算%	增长%
五、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						
其他收入等						
转移收入						
六、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						
其他收入等						
转移收入						

表 53

2023 年市南部山区社会保险基金预算支出决算草案表

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%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	22224	24598	23974	24242	101.12	9.08
其中:社会保险待遇支出	22199	24563	23938	24205	101.12	9.04
其他支出等						
转移支出	25	35	36	37	102.78	48.00
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	11630	12405	12409	12405	99.97	6.66
其中:社会保险待遇支出	11616	12385	12385	12381	99.97	6.59
其他支出等						
转移支出	14	20	24	24	100.00	71.43
二、居民基本养老保险基金支出	10594	12193	11565	11837	102.35	11.73
其中:社会保险待遇支出	10583	12178	11553	11824	102.35	11.73
其他支出等						
转移支出	11	15	12	13	108.33	18.18
三、职工基本医疗保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出等						
转移支出						
四、居民基本医疗保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出等						
转移支出						
五、工伤保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出等						
转移支出						
六、失业保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出等						
转移支出						

表 54

2023 年末市南部山区社会保险基金预算结余决算草案表

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	2967	100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金	103	3.47
（二）城乡居民基本养老保险基金	2864	96.53
（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	38425	100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金	4140	10.77
（二）城乡居民基本养老保险基金	34285	89.23
（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 55

2023 年市对下税收返还决算草案表

单位：万元

地 区	合 计	所得税 基数返还	成品油 税费改革 税收返还	增值税 税收返还	消费税 税收返还	增值税、 “五五分享” 税收返还	其他税 收返还
济南高新区	23597	6434				15095	2068
济南新旧动能 转换起步区							
市南部山区	53		53				
历下区	109061	3995		-25484	32250	96745	1555
市中区	78305	3728		4184	407	69399	587
天桥区	31325	2970		7095	22	19081	2157
槐荫区	38465	3089		7522	24	25995	1835
历城区	27777	5959	680	10445	2891	6068	1734
长清区	17360	1550	568	7651	2	7253	336
章丘区	26562	9938	1872	17900	276	-5870	2446
平阴县	3366	2507	321	6725	2	-6514	325
济阳区	19004	7367	484	4530	4	5984	635
商河县	13101	2350	476	2145	4	7896	230
莱芜区	15910	1357	663	5578	68	9501	-1257
钢城区	5198	937	304	2615	32	1002	308
合 计	409084	52181	5421	50906	35982	251635	12959

表 56

2023 年市对下一般性转移支付分项目分地区区决算草案表（含省对下转移支付）

地 区	单位：万元														
	合 计	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	企业事业 单位划转 补助收入	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	革命老区 转移支付 收入	巩固脱贫攻 坚成果衔接 乡村振兴转 移支付收入	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	其他退税 减税降费 转移支付 收入	其他一 般性转 移支付 收入
济南高新区	329236			876	70724				179		93	166845	68704	19861	1954
济南新旧动能 转换起步区	89660			2273	37118				58		1069	37677	8476	627	2362
市南部山区	155998			1905	111957			608	895		1823	33674	1001	172	3963
历下区	224812				18052	1581	160		101			67763	95446	39761	1948
市中区	117664			459	4006	2378			369		32	59904	43839	5211	1466
槐荫区	57470			554	10372	1939		290	215		31	47710	-8953	1492	3820
天桥区	102517			447	9157	4034			553		463	46682	35486	4138	1557
历城区	188861			1790	18747	2925			1637		2576	103609	31075	20489	6013
长清区	134677			14264	8029	713	1106	290	4381		3476	83678	2866	1173	14701
章丘区	194490			6128	26830	1423	2532		3985		5471	134602	-4158	6473	11204
济阳区	126622			14675	10689	727	2573		5550		5266	65853	9541	1254	10494
莱芜区	447249	4074	18592	84578	94244	1560	810		13816	1276	9823	147158	29960	2731	38627
钢城区	146569	3691	4759	14087	48302	437		564	2456	1159	2104	36329	22153	844	9684
平阴县	111204		1487	11464	8104	726	929		3363		4396	56170	11672	430	12463
商河县	227749		10645	55155	13584	488	3350		7678		6634	105827	5000	1045	18343
合 计	2654778	7765	35483	208655	489915	18931	11460	1752	45236	2435	43257	1193481	352108	105701	138599

表 57

2023 年市对下专项转移支付分项目分地区决算草案表（含省对下转移支付）

单位：万元

科目名称	全市合计	济南高新区	济南新旧动能转换起步区	市南部山区	历下区	市中区	槐荫区	天桥区	历城区	长清区	章丘区	济阳区	莱芜区	钢城区	平阴县	商河县
小计	380686	166352	417290	25895	48772	30116	27051	19571	35647	27909	130299	23301	50218	35988	35884	31089
一般公共服务支出	14199	4148	196	605	3334	1640	1536	996	2318	1204	1806	1040	1705	1009	863	1066
国防支出	1727				356	136	637	542	156							
公共安全支出	1509	4	9	9	5	11	11	14	16	11	29	9	28	9	21	221
教育支出	15804	1232	1063	6836	4916	3482	3622	2926	6329	3104	81292	3311	5372	1153	3552	4328
科学技术支出	5600	15121			2280	70	30	10	50	2	432	422	1122	160	190	132
文化旅游体育与传媒支出	4446	33	89	105	1662	145	344	194	229	563	862	198	587	207	253	209
社会保障和就业支出	2516	14386	786	1018	7561	5246	2452	2364	4117	1903	5721	1575	3238	1728	1533	2359
卫生健康支出	26624	115	29	47	359	477	333	297	524	323	2102	292	339	748	520	266
节能环保支出	63264	67388	520	540	1031	1461	899	1031	1060	5404	4556	1310	8720	10414	8556	3545
城乡社区支出	6835	1852	410485	3736	6435	5093	2692	3551	5236	2958	9856	3184	561	780	3088	619
农林水支出	23543	1431	2987	8101	403	1714	2698	1897	6026	7839	8920	9649	18486	8570	6632	11995
交通运输支出	21908	9816	223	160		36	16	20	120	327	416	1766	1339	261	198	839
资源勘探工业信息等支出	60802	32834	156		5917	719	7754	433	1365	143	7302	75	603	494	4840	234
商业服务业等支出	16508	14102	197	392	5537	1785	3582	1722	6729	589	3806	207	4412	296	1583	1532
金融支出	8479	883	400		406				200	20						500
自然资源海洋气象等支出	56528	140	150	4346	200	261	45	39	265	2560	2240	250	2896	759	750	2687
住房保障支出	25323				8317	7837	397	3513	880	957	879		734	4390	3287	550
粮油储备支出					3	3	3	2	3	2	2	3	2	2	2	3
灾害防治及应急管理支出	280	50			50			20	24		78	10	74	8	16	4
其他支出	24791	2817												5000		

表 58

2023 年市级政府性基金预算对下转移支付分项目
分地区决算草案表（含省对下转移支付）

科目名称	合计	济南 高新区	济南新旧 动能转换 起步区	市南部 山区	历下区	市中区	槐荫区	天桥区	历城区	长清区	章丘区	济阳区	莱芜区	钢城区	平阴县	商河县	单位：万元
合计	1708202	227232	196785	3630	279385	57714	68665	108986	274862	159172	96141	195130	16957	8001	5745	9797	
文化旅游体育与传媒支出	537	57			106	79	66		90	23	33	12	34	4	4	8	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	537	57			106	79	66		90	23	33	12	34	4	4	8	
其他国家电影事业发展专项资金支出	537	57			106	79	66		90	23	33	12	34	4	4	8	
社会保障和就业支出	9468	111	78	604		310			567	356	1270		4810	1130	232		
大中型水库移民后期扶持基金支出	9468	111	78	604		310			567	356	1270		4810	1130	232		
移民补助	4259	111	78	404		150			367	196	680		1671	570	32		
基础设施建设和经济发展	5209			200		160			200	160	590		3139	560	200		
城乡社区支出	1683512	226754	196168	2476	278746	56575	67761	108369	273565	157668	93133	194144	10489	5117	4489	8058	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1665787	226723	196168	2467	273632	54470	63174	106386	270495	157334	92975	194144	10268	5049	4459	8043	
征地和拆迁补偿支出	1393183	176717	191769		260865	30272	49242	102420	261616	120490	70616	129176					
土地开发支出	19537					19537											
城市建设支出	83566	7100				40	10000		1000	31391	5426	61000					
农村基础设施建设支出	43129			1000							3748	829	1000	1000	1000	2161	
农村生产发展支出	19062		3800	1000		500	500	300	850	1954	1258	1000	2306	1665	1300	2629	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	107310	42906	599	467	12767	4121	3432	3666	7029	3499	11927	2139	6962	2384	2159	3253	
城市基础设施配套费安排的支出	17725	31		9	5114	2105	4587	1983	3070	334	158		221	68	30	15	
城市公共设施	1147				294	144	167	29	285		114		114				
城市环境卫生	800	31		9	72	113	91	81	50	89	44		107	68	30	15	
其他城市基础设施配套费安排的支出	15778				4748	1848	4329	1873	2735	245							
农林水支出	401	57							64	81	123					76	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	401	57							64	81	123					76	
三峡后续工作	401	57							64	81	123					76	
其他支出	14284	253	539	550	533	750	838	596	576	1044	1582	974	1624	1750	944	1731	
彩票公益金安排的支出	14284	253	539	550	533	750	838	596	576	1044	1582	974	1624	1750	944	1731	

表 59

2023 年市级国有资本经营预算对下转移支付 分项目分地区决算草案表

单位：万元

地 区	合 计	国有企业退休人员社 会化管理支出	其他解决历史遗留问 题及改革成本支出
合 计	3589	2974	615
济南高新区	37	37	
济南新旧动能转换起步区	6	6	
市南部山区	1	1	
历下区	470	411	59
市中区	490	473	17
槐荫区	321	302	19
天桥区	316	316	
历城区	160	146	14
长清区	45	45	
章丘区	180	177	3
济阳区	11	11	
莱芜区	785	483	302
钢城区	726	525	201
平阴县	29	29	
商河县	12	12	

表 60

2023 年各区县（功能区）
一般公共预算收支决算草案表

单位：万元

地 区	一般公共预算收入		一般公共预算支出	
	本年	上年	本年	上年
合 计	9522787	8285755	9167622	8315266
济南高新区	1706559	1505388	1116443	975467
济南新旧动能转换起步区	105297	83737	827714	521228
市南部山区	14422	11378	194448	182773
历下区	1883905	1576360	970466	961364
市中区	982156	892320	615078	633019
槐荫区	567393	501483	495693	438593
天桥区	410867	303666	323537	295524
历城区	1401229	1261314	982526	992354
长清区	302407	234015	426889	385007
章丘区	604581	542042	848263	833685
济阳区	300788	236239	437163	363984
莱芜区	469408	416691	760992	750603
钢城区	222911	219825	269756	238108
平阴县	324596	300116	407074	342878
商河县	226268	201181	491580	400679

表 61

2023 年各区县（功能区）
政府性基金预算收支决算草案表

单位：万元

地 区	政府性基金预算收入		政府性基金预算支出	
	本年	上年	本年	上年
合 计	1207916	894026	5088411	5996043
济南高新区	69970	74645	442431	701191
济南新旧动能转换起步区	507135	45646	1248945	1678025
市南部山区	218	1503	5916	13946
历下区	11743	4137	588457	482964
市中区			214502	243631
槐荫区			137556	262562
天桥区	5449	2735	176240	240593
历城区	5831	3914	427264	564987
长清区	16375	15684	264005	193549
章丘区	60267	55611	216083	318579
济阳区	23505	18937	300352	188719
莱芜区	207093	354700	469519	503856
钢城区	55900	71780	206589	86608
平阴县	92837	98995	170304	176209
商河县	151593	145739	220248	340624

表 62

2023 年各区县（功能区）
国有资本经营预算收支决算草案表

单位：万元

地 区	国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	
	本年	上年	本年	上年
合 计	18721	25798	14064	22163
济南高新区	754	2379	545	2298
济南新旧动能转换起步区	1020	14	1014	
市南部山区	3	2		
历下区	1105	1014	661	584
市中区	1232	1609	893	1146
槐荫区	1175	922	487	620
天桥区	663	695	347	378
历城区	2685	3056	2657	3042
长清区	45	140	45	140
章丘区	2893	4617	2893	4617
济阳区	2673	6751	2673	6751
莱芜区	1871	1404	43	318
钢城区	870	1745	669	1601
平阴县	1013	1159	430	389
商河县	719	291	707	279

表 63

2023 年济南市市级税收返还及转移支付项目表

单位：万元

项 目	2023 年决算数
一、返还性收入	283668
所得税基数返还收入	5230
成品油税费改革税收返还收入	3311
增值税税收返还收入	104809
消费税税收返还收入	29940
增值税“五五分享”税收返还收入	162867
其他返还性收入	-22489
二、一般性转移支付收入	114364
体制补助收入	-7765
均衡性转移支付收入	13481
县级基本财力保障机制奖补资金收入	-100361
结算补助收入	-150787
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	10890
产粮(油)大县奖励资金收入	3000
重点生态功能区转移支付收入	608
固定数额补助收入	9380
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	-23916
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	26172
教育共同财政事权转移支付收入	-153
科学技术共同财政事权转移支付收入	50010
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	2661
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	-96401

项 目	2023 年决算数
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	93546
节能环保共同财政事权转移支付收入	166
城乡社区共同财政事权转移支付收入	-1164
农林水共同财政事权转移支付收入	49529
交通运输共同财政事权转移支付收入	45626
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	13261
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	6970
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	300
其他共同财政事权转移支付收入	
增值税留抵退税转移支付收入	78181
其他退税减税降费转移支付收入	20660
补充县区财力转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	70470
三、专项转移支付收入	-115159
一般公共服务	-4318
外交	
国防	-100
公共安全	1124
教育	-107583
科学技术	700
文化旅游体育与传媒	-1007
社会保障和就业	-37281
卫生健康	20044
节能环保	15277
城乡社区	-37218
农林水	-61286
交通运输	16570
资源勘探工业信息等	30923
商业服务业等	-15272
金融	7353

项 目	2023 年决算数
自然资源海洋气象等	43576
住房保障	-6418
粮油物资储备	-30
灾害防治及应急管理	-4
其他收入	19791

表 64

2023 年济南市本级税收返还及转移支付项目表

单位：万元

项 目	2023 年决算数
一、返还性收入	260018
所得税基数返还收入	-1204
成品油税费改革税收返还收入	3258
增值税税收返还收入	104809
消费税税收返还收入	29940
增值税“五五分享”税收返还收入	147772
其他返还性收入	-24557
二、一般性转移支付收入	-460530
体制补助收入	-7765
均衡性转移支付收入	13481
县级基本财力保障机制奖补资金收入	-105415
结算补助收入	-370586
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	10890
产粮(油)大县奖励资金收入	3000
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	8248
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	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	-26901
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	26042
教育共同财政事权转移支付收入	-9008
科学技术共同财政事权转移支付收入	-49990
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	2584
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	-159258

项 目	2023 年决算数
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	80046
节能环保共同财政事权转移支付收入	90
城乡社区共同财政事权转移支付收入	-1183
农林水共同财政事权转移支付收入	38489
交通运输共同财政事权转移支付收入	34690
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	-17445
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	6970
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	300
其他共同财政事权转移支付收入	
增值税留抵退税转移支付收入	
其他退税减税降费转移支付收入	
补充县区财力转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	62191
三、专项转移支付收入	-724696
一般公共服务	-9267
外交	
国防	-100
公共安全	1102
教育	-116714
科学技术	-14421
文化旅游体育与传媒	-1234
社会保障和就业	-53471
卫生健康	19853
节能环保	-53171
城乡社区	-453291
农林水	-73805
交通运输	6371
资源勘探工业信息等	-2067
商业服务业等	-29963
金融	6070

项 目	2023 年决算数
自然资源海洋气象等	38940
住房保障	-6418
粮油物资储备	-30
灾害防治及应急管理	-54
其他收入	16974

表 65

2023 年济南高新区税收返还及转移支付项目表

单位：万元

项 目	2023 年决算数
一、返还性收入	23597
所得税基数返还收入	6434
成品油税费改革税收返还收入	
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	15095
其他返还性收入	2068
二、一般性转移支付收入	329236
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	876
结算补助收入	70724
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	
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	179
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	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	93
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	130
教育共同财政事权转移支付收入	2716
科学技术共同财政事权转移支付收入	100000
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	5
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	23106

项 目	2023 年决算数
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4744
节能环保共同财政事权转移支付收入	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	1001
交通运输共同财政事权转移支付收入	10683
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	24460
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	
增值税留抵退税转移支付收入	68704
其他退税减税降费转移支付收入	19861
补充县区财力转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	1954
三、专项转移支付收入	166352
一般公共服务	4148
外交	
国防	
公共安全	4
教育	1232
科学技术	15121
文化旅游体育与传媒	33
社会保障和就业	14386
卫生健康	115
节能环保	67388
城乡社区	1852
农林水	1431
交通运输	9816
资源勘探信息等	32834
商业服务业等	14102
金融	883

项 目	2023 年决算数
自然资源海洋气象等	140
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	50
其他收入	2817

表 66

2023 年济南新旧动能转换起步区
税收返还及转移支付项目表

单位：万元

项 目	2023 年决算数
一、返还性收入	
所得税基数返还收入	
成品油税费改革税收返还收入	
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	
其他返还性收入	
二、一般性转移支付收入	89660
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	2273
结算补助收入	37118
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	
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	58
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	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	1069
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	
教育共同财政事权转移支付收入	2434
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	41

项 目	2023 年决算数
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	15851
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3812
节能环保共同财政事权转移支付收入	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	9252
交通运输共同财政事权转移支付收入	57
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	6230
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	
增值税留抵退税转移支付收入	8476
其他退税减税降费转移支付收入	627
补充县区财力转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	2362
三、专项转移支付收入	417290
一般公共服务	196
外交	
国防	
公共安全	9
教育	1063
科学技术	
文化旅游体育与传媒	89
社会保障和就业	786
卫生健康	29
节能环保	520
城乡社区	410485
农林水	2987
交通运输	223
资源勘探信息等	156
商业服务业等	197

项 目	2023 年决算数
金融	400
自然资源海洋气象等	150
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他收入	

表 67

2023 年市南部山区税收返还及转移支付项目表

单位：万元

项 目	2023 年决算数
一、返还性收入	53
所得税基数返还收入	
成品油税费改革税收返还收入	53
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	
其他返还性收入	
二、一般性转移支付收入	155998
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	1905
结算补助收入	111957
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	
产粮(油)大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	608
固定数额补助收入	895
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	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	1823
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	
教育共同财政事权转移支付收入	3705
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	31
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	23900

项 目	2023 年决算数
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4944
节能环保共同财政事权转移支付收入	76
城乡社区共同财政事权转移支付收入	19
农林水共同财政事权转移支付收入	787
交通运输共同财政事权转移支付收入	196
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	16
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	
增值税留抵退税转移支付收入	1001
其他退税减税降费转移支付收入	172
补充县区财力转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	3963
三、专项转移支付收入	25895
一般公共服务	605
外交	
国防	
公共安全	9
教育	6836
科学技术	
文化旅游体育与传媒	105
社会保障和就业	1018
卫生健康	47
节能环保	540
城乡社区	3736
农林水	8101
交通运输	160
资源勘探信息等	0
商业服务业等	392
金融	

项 目	2023 年决算数
自然资源海洋气象等	4346
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他收入	

表 68

2023 年市级一般公共预算支出决算 经济分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
机关工资福利支出	831664
工资奖金津补贴	572109
社会保障缴费	147571
住房公积金	61027
其他工资福利支出	50957
机关商品和服务支出	909406
办公经费	225212
会议费	1494
培训费	5764
专用材料购置费	16959
委托业务费	332029
公务接待费	364
因公出国(境)费用	494
公务用车运行维护费	2982
维修(护)费	14173
其他商品和服务支出	309935
机关资本性支出(一)	319553
房屋建筑物购建	5007
基础设施建设	74870
公务用车购置	97
土地征迁补偿和安置支出	18182
设备购置	39393
大型修缮	4878
其他资本性支出	177126
机关资本性支出(二)	32649
房屋建筑物购建	13251
基础设施建设	9262
公务用车购置	

预算科目	决算数
设备购置	1429
大型修缮	978
其他资本性支出	7729
对事业单位经常性补助	1152500
工资福利支出	813306
商品和服务支出	339194
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	225726
资本性支出(一)	141120
资本性支出(二)	84606
对企业补助	1414220
费用补贴	446840
利息补贴	19711
其他对企业补助	947669
对企业资本性支出	668723
资本金注入(一)	647723
资本金注入(二)	
政府投资基金股权投资	
其他对企业资本性支出	21000
对个人和家庭的补助	465584
社会福利和救助	95040
助学金	27774
个人农业生产补贴	4935
离退休费	156431
其他对个人和家庭补助	181404
对社会保障基金补助	411527
对社会保险基金补助	411490
对机关事业单位职业年金的补助	37
债务利息及费用支出	32356
国内债务付息	28822
国外债务付息	3534
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
其他支出	160023

预算科目	决算数
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
经常性赠与	
资本性赠与	
其他支出	160023
本年支出合计	6623931

表 69

2023 年市本级一般公共预算支出决算 经济分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
机关工资福利支出	729731
工资奖金津补贴	501475
社会保障缴费	130567
住房公积金	51792
其他工资福利支出	45897
机关商品和服务支出	649860
办公经费	190786
会议费	1437
培训费	5386
专用材料购置费	16749
委托业务费	181561
公务接待费	305
因公出国(境)费用	317
公务用车运行维护费	2779
维修(护)费	12044
其他商品和服务支出	238496
机关资本性支出(一)	235422
房屋建筑物购建	4898
基础设施建设	49688
公务用车购置	97
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	34684
大型修缮	687
其他资本性支出	145368
机关资本性支出(二)	17182
房屋建筑物购建	7679
基础设施建设	345
公务用车购置	

预算科目	决算数
设备购置	1429
大型修缮	
其他资本性支出	7729
对事业单位经常性补助	932021
工资福利支出	645743
商品和服务支出	286278
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	171899
资本性支出(一)	134133
资本性支出(二)	37766
对企业补助	553092
费用补贴	1463
利息补贴	18910
其他对企业补助	532719
对企业资本性支出	313823
资本金注入(一)	292823
资本金注入(二)	
政府投资基金股权投资	
其他对企业资本性支出	21000
对个人和家庭的补助	363152
社会福利和救助	42676
助学金	27449
个人农业生产补贴	
离退休费	146994
其他对个人和家庭补助	146033
对社会保障基金补助	364588
对社会保险基金补助	364588
对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	28981
国内债务付息	25447
国外债务付息	3534
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
其他支出	125575

预算科目	决算数
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
经常性赠与	
资本性赠与	
其他支出	125575

表 70

2023 年济南高新区 一般公共预算支出决算经济分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
机关工资福利支出	64375
工资奖金津补贴	45612
社会保障缴费	11369
住房公积金	6181
其他工资福利支出	1213
机关商品和服务支出	138939
办公经费	15701
会议费	10
培训费	21
专用材料购置费	12
委托业务费	57603
公务接待费	17
因公出国(境)费用	120
公务用车运行维护费	91
维修(护)费	306
其他商品和服务支出	65058
机关资本性支出(一)	31529
基础设施建设	5128
土地征迁补偿和安置支出	13130
设备购置	351
其他资本性支出	12920
机关资本性支出(二)	15467
房屋建筑物购建	5572
基础设施建设	8917
大型修缮	978
对事业单位经常性补助	137878
工资福利支出	104048
商品和服务支出	33830

预算科目	决算数
对事业单位资本性补助	49037
资本性支出(一)	2197
资本性支出(二)	46840
对企业补助	458607
费用补贴	44027
利息补贴	108
其他对企业补助	414472
对企业资本性支出	125600
资本金注入(一)	125600
对个人和家庭的补助	42974
社会福利和救助	9659
助学金	18
个人农业生产补贴	53
离退休费	3595
其他对个人和家庭补助	29649
对社会保障基金补助	15103
对社会保险基金补助	15066
对机关事业单位职业年金的补助	37
债务利息及费用支出	3375
国内债务付息	3375
其他支出	33559
其他支出	33559
本年支出合计	1116443

表 71

2023 年济南新旧动能转换起步区 一般公共预算支出决算经济分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
机关工资福利支出	23461
工资奖金津补贴	17588
社会保障缴费	3267
住房公积金	2175
其他工资福利支出	431
机关商品和服务支出	93575
办公经费	13946
会议费	45
培训费	299
专用材料购置费	101
委托业务费	77544
公务接待费	14
因公出国(境)费用	57
公务用车运行维护费	47
维修(护)费	708
其他商品和服务支出	814
机关资本性支出(一)	15707
房屋建筑物购建	90
基础设施建设	7008
土地征迁补偿和安置支出	4913
设备购置	3304
大型修缮	388
其他资本性支出	4
对事业单位经常性补助	25862
工资福利支出	19016
商品和服务支出	6846
对事业单位资本性补助	187
资本性支出(一)	187

预算科目	决算数
对企业补助	400953
费用补贴	400119
利息补贴	693
其他对企业补助	141
对企业资本性支出	229000
资本金注入(一)	229000
对个人和家庭的补助	20847
社会福利和救助	12646
助学金	80
个人农业生产补贴	4881
离退休费	2800
其他对个人和家庭补助	440
对社会保障基金补助	18122
对社会保险基金补助	18122
本年支出合计	827714

表 72

2023 年市南部山区 一般公共预算支出决算经济分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
机关工资福利支出	14097
工资奖金津补贴	7434
社会保障缴费	2368
住房公积金	879
其他工资福利支出	3416
机关商品和服务支出	27032
办公经费	4779
会议费	2
培训费	58
专用材料购置费	97
委托业务费	15321
公务接待费	28
公务用车运行维护费	65
维修(护)费	1115
其他商品和服务支出	5567
机关资本性支出(一)	36895
房屋建筑物购建	19
基础设施建设	13046
土地征迁补偿和安置支出	139
设备购置	1054
大型修缮	3803
其他资本性支出	18834
对事业单位经常性补助	56739
工资福利支出	44499
商品和服务支出	12240
对事业单位资本性补助	4603
资本性支出(一)	4603
对企业补助	1568

预算科目	决算数
费用补贴	1231
其他对企业补助	337
对企业资本性支出	300
资本金注入(一)	300
对个人和家庭的补助	38611
社会福利和救助	30059
助学金	227
个人农业生产补贴	1
离退休费	3042
其他对个人和家庭补助	5282
对社会保障基金补助	13714
对社会保险基金补助	13714
其他支出	889
其他支出	889
本年支出合计	194448

表 73

2023 年市级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位：万元

科目名称	决算数
一般公共预算支出	6623931
一般公共服务支出	466794
人大事务	7539
行政运行	5220
一般行政管理事务	1603
机关服务	328
人大会议	387
人大代表履职能力提升	1
政协事务	5890
行政运行	3759
一般行政管理事务	496
机关服务	323
政协会议	415
委员视察	629
参政议政	95
事业运行	65
其他政协事务支出	108
政府办公厅(室)及相关机构事务	162763
行政运行	68845
一般行政管理事务	39933
专项业务及机关事务管理	6053
政务公开审批	2132
信访事务	1128
事业运行	20622
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	24050
发展与改革事务	20791
行政运行	9194
一般行政管理事务	678
物价管理	54

科目名称	决算数
事业运行	2991
其他发展与改革事务支出	7874
统计信息事务	12669
行政运行	3689
一般行政管理事务	201
信息事务	143
专项统计业务	907
统计管理	2
专项普查活动	4030
统计抽样调查	489
事业运行	1484
其他统计信息事务支出	1724
财政事务	16950
行政运行	4795
一般行政管理事务	6659
信息化建设	115
事业运行	4828
其他财政事务支出	553
税收事务	29258
行政运行	4500
一般行政管理事务	1800
信息化建设	300
税收业务	3700
其他税收事务支出	18958
审计事务	7179
行政运行	6043
审计业务	289
其他审计事务支出	847
海关事务	5508
行政运行	1066
事业运行	337
其他海关事务支出	4105
纪检监察事务	24113
行政运行	12898

科目名称	决算数
一般行政管理事务	2463
巡视工作	929
事业运行	7670
其他纪检监察事务支出	153
商贸事务	19404
行政运行	1420
一般行政管理事务	33
招商引资	8409
事业运行	8627
其他商贸事务支出	915
知识产权事务	2135
一般行政管理事务	4
其他知识产权事务支出	2131
民族事务	159
其他民族事务支出	159
港澳台事务	1493
行政运行	904
一般行政管理事务	20
港澳事务	82
台湾事务	487
档案事务	2627
行政运行	1809
档案馆	818
民主党派及工商联事务	3731
行政运行	2898
一般行政管理事务	492
其他民主党派及工商联事务支出	341
群众团体事务	15240
行政运行	4024
一般行政管理事务	2838
工会事务	70
事业运行	1752
其他群众团体事务支出	6556
党委办公厅(室)及相关机构事务	35091

科目名称	决算数
行政运行	17461
一般行政管理事务	619
机关服务	1053
专项业务	8860
事业运行	1900
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5198
组织事务	16903
行政运行	5886
一般行政管理事务	9695
其他组织事务支出	1322
宣传事务	8551
行政运行	2512
一般行政管理事务	1273
事业运行	152
其他宣传事务支出	4614
统战事务	3844
行政运行	2380
一般行政管理事务	1064
事业运行	400
其他共产党事务支出(款)	3755
行政运行	1712
事业运行	355
其他共产党事务支出(项)	1688
网信事务	3314
行政运行	1477
其他网信事务支出	1837
市场监督管理事务	40302
行政运行	14404
一般行政管理事务	1697
市场秩序执法	267
质量基础	980
药品事务	270
质量安全监管	21
食品安全监管	518

科目名称	决算数
事业运行	12735
其他市场监督管理事务	9410
其他一般公共服务支出(款)	17585
其他一般公共服务支出(项)	17585
国防支出	15269
国防动员	14605
兵役征集	360
人民防空	10860
交通战备	218
民兵	3167
其他国防支出(款)	664
其他国防支出(项)	664
公共安全支出	558702
公安	473180
行政运行	335976
一般行政管理事务	68104
信息化建设	516
执法办案	5607
特别业务	180
事业运行	4773
其他公安支出	58024
国家安全	62
安全业务	62
检察	13071
行政运行	9307
一般行政管理事务	117
检察监督	23
事业运行	1227
其他检察支出	2397
法院	22631
行政运行	12915
一般行政管理事务	2909
案件审判	2341
事业运行	1578

科目名称	决算数
其他法院支出	2888
司法	11225
行政运行	4420
一般行政管理事务	3298
普法宣传	334
公共法律服务	672
社区矫正	106
法治建设	129
事业运行	813
其他司法支出	1453
监狱	29504
行政运行	23220
罪犯生活及医疗卫生	1868
监狱业务及罪犯改造	557
狱政设施建设	3256
其他监狱支出	603
其他公共安全支出(款)	9029
国家司法救助支出	168
其他公共安全支出(项)	8861
教育支出	734964
教育管理事务	7015
行政运行	2786
一般行政管理事务	4082
其他教育管理事务支出	147
普通教育	326553
学前教育	24388
小学教育	91122
初中教育	71371
高中教育	129936
高等教育	6
其他普通教育支出	9730
职业教育	220941
中等职业教育	35279
技校教育	39681

科目名称	决算数
高等职业教育	144595
其他职业教育支出	1386
广播电视教育	1212
教育电视台	1212
特殊教育	5350
特殊学校教育	5350
进修及培训	15349
干部教育	15323
培训支出	26
教育费附加安排的支出	43718
农村中小学校舍建设	673
农村中小学教学设施	383
城市中小学校舍建设	4978
其他教育费附加安排的支出	37684
其他教育支出(款)	114826
其他教育支出(项)	114826
科学技术支出	321552
科学技术管理事务	1907
行政运行	1892
一般行政管理事务	15
基础研究	2509
机构运行	2430
科技人才队伍建设	79
应用研究	14123
机构运行	924
高技术研究	13199
技术与开发	136636
科技成果转化与扩散	22864
共性技术与开发	16737
其他技术与开发支出	97035
社会科学	1327
社会科学研究机构	1243
社会科学研究	84
科学技术普及	1769

科目名称	决算数
机构运行	359
科普活动	944
科技馆站	456
其他科学技术普及支出	10
科技重大项目	101729
科技重大专项	78431
重点研发计划	23286
其他科技重大项目	12
其他科学技术支出(款)	61552
科技奖励	4660
其他科学技术支出(项)	56892
文化旅游体育与传媒支出	93399
文化和旅游	31706
行政运行	4387
一般行政管理事务	293
图书馆	6467
艺术表演场所	1500
艺术表演团体	6545
文化活动	536
群众文化	3374
文化创作与保护	2450
文化和旅游市场管理	1861
旅游宣传	693
文化和旅游管理事务	430
其他文化和旅游支出	3170
文物	7573
文物保护	5295
博物馆	2230
其他文物支出	48
体育	14868
行政运行	1239
一般行政管理事务	10
运动项目管理	1663
体育训练	5783

科目名称	决算数
体育场馆	1477
群众体育	2902
其他体育支出	1794
新闻出版电影	1711
出版发行	429
电影	69
其他新闻出版电影支出	1213
广播电视	14763
传输发射	31
广播电视事务	13042
其他广播电视支出	1690
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	22778
宣传文化发展专项支出	11738
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	11040
社会保障和就业支出	796336
人力资源和社会保障管理事务	70222
行政运行	6965
综合业务管理	1162
劳动保障监察	1401
就业管理事务	3348
信息化建设	826
社会保险经办机构	8340
劳动人事争议调解仲裁	799
引进人才费用	5799
事业运行	4338
其他人力资源和社会保障管理事务支出	37244
民政管理事务	8833
行政运行	2143
一般行政管理事务	62
社会组织管理	114
行政区划和地名管理	74
基层政权建设和社区治理	2797
其他民政管理事务支出	3643
行政事业单位养老支出	399232

科目名称	决算数
行政单位离退休	77610
事业单位离退休	33037
离退休人员管理机构	5264
机关事业单位基本养老保险缴费支出	98656
机关事业单位职业年金缴费支出	55855
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	128770
对机关事业单位职业年金的补助	37
其他行政事业单位养老支出	3
企业改革补助	8922
其他企业改革发展补助	8922
就业补助	17247
就业创业服务补贴	336
社会保险补贴	16
公益性岗位补贴	1939
其他就业补助支出	14956
抚恤	25212
死亡抚恤	9678
在乡复员、退伍军人生活补助	1382
义务兵优待	1902
农村籍退役士兵老年生活补助	158
烈士纪念设施管理维护	5047
其他优抚支出	7045
退役安置	129337
退役士兵安置	1282
军队移交政府的离退休人员安置	105984
军队移交政府离退休干部管理机构	4534
退役士兵管理教育	144
军队转业干部安置	11411
其他退役安置支出	5982
社会福利	26863
儿童福利	1321
老年福利	746
殡葬	16639
社会福利事业单位	5831

科目名称	决算数
养老服务	1561
其他社会福利支出	765
残疾人事业	18361
行政运行	1178
一般行政管理事务	189
残疾人康复	1709
残疾人就业	5769
残疾人体育	233
残疾人生活和护理补贴	2844
其他残疾人事业支出	6439
红十字事业	1457
行政运行	936
其他红十字事业支出	521
最低生活保障	9045
城市最低生活保障金支出	309
农村最低生活保障金支出	8736
临时救助	3745
临时救助支出	53
流浪乞讨人员救助支出	3692
特困人员救助供养	1313
农村特困人员救助供养支出	1313
其他生活救助	305
其他城市生活救助	73
其他农村生活救助	232
财政对基本养老保险基金的补助	33844
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	6292
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	27552
退役军人管理事务	9668
行政运行	1588
一般行政管理事务	2104
拥军优属	1472
军供保障	516
事业运行	1686
其他退役军人事务管理支出	2302

科目名称	决算数
财政代缴社会保险费支出	432
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	243
财政代缴其他社会保险费支出	189
其他社会保障和就业支出(款)	32298
其他社会保障和就业支出(项)	32298
卫生健康支出	674087
卫生健康管理事务	7327
行政运行	4610
一般行政管理事务	2212
其他卫生健康管理事务支出	505
公立医院	40319
综合医院	21904
中医(民族)医院	3984
传染病医院	1571
精神病医院	3432
妇幼保健医院	1703
儿童医院	733
其他专科医院	2882
其他公立医院支出	4110
基层医疗卫生机构	7774
城市社区卫生机构	1370
乡镇卫生院	3402
其他基层医疗卫生机构支出	3002
公共卫生	141113
疾病预防控制机构	10249
卫生监督机构	2807
应急救治机构	1767
采供血机构	3781
基本公共卫生服务	7816
重大公共卫生服务	9369
突发公共卫生事件应急处理	3931
其他公共卫生支出	101393
中医药	2425
中医(民族医)药专项	2425

科目名称	决算数
计划生育事务	4513
计划生育服务	3604
其他计划生育事务支出	909
行政事业单位医疗	115651
行政单位医疗	51782
事业单位医疗	40877
公务员医疗补助	18
其他行政事业单位医疗支出	22974
财政对基本医疗保险基金的补助	248876
财政对职工基本医疗保险基金的补助	5630
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	242981
财政对其他基本医疗保险基金的补助	265
医疗救助	1215
城乡医疗救助	1215
优抚对象医疗	224
优抚对象医疗补助	222
其他优抚对象医疗支出	2
医疗保障管理事务	7526
行政运行	1476
信息化建设	989
医疗保障政策管理	160
医疗保障经办事务	719
事业运行	2570
其他医疗保障管理事务支出	1612
老龄卫生健康事务(款)	1599
老龄卫生健康事务(项)	1599
其他卫生健康支出(款)	95525
其他卫生健康支出(项)	95525
节能环保支出	173091
环境保护管理事务	11642
行政运行	7184
一般行政管理事务	507
生态环境保护宣传	273
其他环境保护管理事务支出	3678

科目名称	决算数
环境监测与监察	745
建设项目环评审查与监督	219
其他环境监测与监察支出	526
污染防治	101434
大气	19461
水体	50976
其他污染防治支出	30997
自然生态保护	2203
农村环境保护	20
生物及物种资源保护	53
自然保护地	82
其他自然生态保护支出	2048
能源节约利用(款)	288
能源节约利用(项)	288
污染减排	14879
生态环境监测与信息	6733
生态环境执法监察	7653
其他污染减排支出	493
其他节能环保支出(款)	41900
其他节能环保支出(项)	41900
城乡社区支出	1768247
城乡社区管理事务	189681
行政运行	18800
一般行政管理事务	17596
城管执法	1784
其他城乡社区管理事务支出	151501
城乡社区规划与管理(款)	8725
城乡社区规划与管理(项)	8725
城乡社区公共设施	722362
小城镇基础设施建设	214214
其他城乡社区公共设施支出	508148
城乡社区环境卫生(款)	100398
城乡社区环境卫生(项)	100398
其他城乡社区支出(款)	747081

科目名称	决算数
其他城乡社区支出(项)	747081
农林水支出	324956
农业农村	106988
行政运行	6341
一般行政管理事务	192
事业运行	13928
科技转化与推广服务	1270
病虫害控制	611
农产品质量安全	2573
行业业务管理	545
防灾救灾	48
农业生产发展	21406
农村合作经济	79
农村社会事业	295
农业资源保护修复与利用	256
农村道路建设	5529
渔业发展	148
其他农业农村支出	53767
林业和草原	18828
行政运行	1807
一般行政管理事务	213
事业机构	8208
森林资源培育	1873
森林资源管理	1382
森林生态效益补偿	1610
动植物保护	3
湿地保护	30
林业草原防灾减灾	1457
行业业务管理	531
其他林业和草原支出	1714
水利	124732
行政运行	2491
一般行政管理事务	635
水利工程建设	26465

科目名称	决算数
水利工程运行与维护	10532
水利前期工作	402
水利执法监督	309
水土保持	213
水资源节约管理与保护	880
水质监测	1353
防汛	3965
抗旱	41
农村水利	336
江河湖库水系综合整治	12
水利建设征地及移民支出	109
农村供水	2023
其他水利支出	74966
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	52010
行政运行	50
一般行政管理事务	13
农村基础设施建设	3000
社会发展	1471
事业运行	22
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47454
农村综合改革	14435
对村民委员会和村党支部的补助	12931
农村综合改革示范试点补助	366
其他农村综合改革支出	1138
普惠金融发展支出	6051
农业保险保费补贴	3258
创业担保贷款贴息及奖补	2793
目标价格补贴	4
棉花目标价格补贴	4
其他农林水支出(款)	1908
其他农林水支出(项)	1908
交通运输支出	289576
公路水路运输	140948
行政运行	3377

科目名称	决算数
一般行政管理事务	32
公路建设	43
公路养护	26700
其他公路水路运输支出	110796
铁路运输	607
其他铁路运输支出	607
民用航空运输	10000
其他民用航空运输支出	10000
邮政业支出	333
邮政普遍服务与特殊服务	255
其他邮政业支出	78
车辆购置税支出	10699
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10680
车辆购置税其他支出	19
其他交通运输支出(款)	126989
公共交通运营补助	82293
其他交通运输支出(项)	44696
资源勘探工业信息等支出	101438
制造业	55083
其他制造业支出	55083
工业和信息产业监管	17095
行政运行	3817
无线电及信息通信监管	348
产业发展	829
事业运行	2088
其他工业和信息产业监管支出	10013
国有资产监管	2785
行政运行	2756
其他国有资产监管支出	29
支持中小企业发展和管理支出	26075
行政运行	863
中小企业发展专项	12641
其他支持中小企业发展和管理支出	12571
其他资源勘探工业信息等支出(款)	400

科目名称	决算数
其他资源勘探工业信息等支出(项)	400
商业服务业等支出	43709
商业流通事务	25975
行政运行	4934
民贸民品贷款贴息	108
事业运行	1138
其他商业流通事务支出	19795
涉外发展服务支出	12422
行政运行	1196
其他涉外发展服务支出	11226
其他商业服务业等支出(款)	5312
其他商业服务业等支出(项)	5312
金融支出	9380
金融部门监管支出	72
金融部门其他监管支出	72
金融发展支出	1857
其他金融发展支出	1857
其他金融支出(款)	7451
其他金融支出(项)	7451
援助其他地区支出	17060
其他支出	17060
自然资源海洋气象等支出	51926
自然资源事务	47105
行政运行	7184
一般行政管理事务	61
自然资源规划及管理	2398
自然资源利用与保护	15390
自然资源调查与确权登记	1015
地质矿产资源与环境调查	1498
地质勘查与矿产资源管理	1451
基础测绘与地理信息监管	1987
事业运行	8820
其他自然资源事务支出	7301
气象事务	4528

科目名称	决算数
气象事业机构	2250
气象服务	2055
其他气象事务支出	223
其他自然资源海洋气象等支出(款)	293
其他自然资源海洋气象等支出(项)	293
住房保障支出	75260
保障性安居工程支出	48759
棚户区改造	2263
农村危房改造	36
公共租赁住房	19400
保障性住房租金补贴	3173
保障性租赁住房	16210
其他保障性安居工程支出	7677
住房改革支出	12101
住房公积金	12091
购房补贴	10
城乡社区住宅	14400
住房公积金管理	2509
其他城乡社区住宅支出	11891
粮油物资储备支出	9660
粮油物资事务	513
其他粮油物资事务支出	513
粮油储备	9147
储备粮油补贴	8695
其他粮油储备支出	452
灾害防治及应急管理支出	60221
应急管理事务	19138
行政运行	5765
一般行政管理事务	169
安全监管	2547
应急救援	5095
应急管理	1196
事业运行	377
其他应急管理支出	3989

科目名称	决算数
消防救援事务	36000
行政运行	1120
消防应急救援	34819
其他消防救援事务支出	61
地震事务	2453
行政运行	1012
地震监测	1294
地震灾害预防	76
其他地震事务支出	71
自然灾害防治	131
地质灾害防治	131
自然灾害救灾及恢复重建支出	2214
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2214
其他灾害防治及应急管理支出(款)	285
其他灾害防治及应急管理支出(项)	285
其他支出(类)	5948
其他支出(款)	5948
其他支出(项)	5948
债务付息支出	32356
地方政府一般债务付息支出	32356
地方政府一般债券付息支出	28822
地方政府向国际组织借款付息支出	3534

表 74

2023 年市本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位：万元

科目名称	决算数
一般公共预算支出	4485326
一般公共服务支出	327136
人大事务	7257
行政运行	4957
一般行政管理事务	1584
机关服务	328
人大会议	387
人大代表履职能力提升	1
政协事务	5886
行政运行	3759
一般行政管理事务	492
机关服务	323
政协会议	415
委员视察	629
参政议政	95
事业运行	65
其他政协事务支出	108
政府办公厅(室)及相关机构事务	80369
行政运行	23947
一般行政管理事务	8376
专项业务及机关事务管理	6053
信访事务	29
事业运行	17989
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	23975
发展与改革事务	17486
行政运行	6567
物价管理	54
事业运行	2991
其他发展与改革事务支出	7874

科目名称	决算数
统计信息事务	10013
行政运行	3686
信息事务	143
统计管理	2
专项普查活动	3724
统计抽样调查	460
事业运行	1484
其他统计信息事务支出	514
财政事务	10859
行政运行	3001
一般行政管理事务	2390
信息化建设	115
事业运行	4800
其他财政事务支出	553
税收事务	23258
一般行政管理事务	300
信息化建设	300
税收业务	3700
其他税收事务支出	18958
审计事务	6890
行政运行	6043
其他审计事务支出	847
海关事务	5508
行政运行	1066
事业运行	337
其他海关事务支出	4105
纪检监察事务	22653
行政运行	11782
一般行政管理事务	2119
巡视工作	929
事业运行	7670
其他纪检监察事务支出	153
商贸事务	4402
行政运行	1336

科目名称	决算数
招商引资	2168
事业运行	23
其他商贸事务支出	875
民族事务	8
其他民族事务支出	8
港澳台事务	1493
行政运行	904
一般行政管理事务	20
港澳事务	82
台湾事务	487
档案事务	2627
行政运行	1809
档案馆	818
民主党派及工商联事务	3731
行政运行	2898
一般行政管理事务	492
其他民主党派及工商联事务支出	341
群众团体事务	14860
行政运行	4024
一般行政管理事务	2562
工会事务	54
事业运行	1752
其他群众团体事务支出	6468
党委办公厅(室)及相关机构事务	34943
行政运行	17461
一般行政管理事务	619
机关服务	1053
专项业务	8860
事业运行	1900
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5050
组织事务	6856
行政运行	3702
一般行政管理事务	1841
其他组织事务支出	1313

科目名称	决算数
宣传事务	7040
行政运行	2324
一般行政管理事务	4
事业运行	152
其他宣传事务支出	4560
统战事务	3740
行政运行	2380
一般行政管理事务	960
事业运行	400
其他共产党事务支出(款)	3618
行政运行	1712
事业运行	355
其他共产党事务支出(项)	1551
网信事务	3301
行政运行	1477
其他网信事务支出	1824
市场监督管理事务	33235
行政运行	10869
市场秩序执法	267
质量基础	980
事业运行	12735
其他市场监督管理事务	8384
其他一般公共服务支出(款)	17103
其他一般公共服务支出(项)	17103
国防支出	15019
国防动员	14355
兵役征集	310
人民防空	10660
交通战备	218
民兵	3167
其他国防支出(款)	664
其他国防支出(项)	664
公共安全支出	536073
公安	458056

科目名称	决算数
行政运行	335976
一般行政管理事务	63299
信息化建设	516
执法办案	5518
特别业务	180
事业运行	4773
其他公安支出	47794
国家安全	62
安全业务	62
检察	12818
行政运行	9307
一般行政管理事务	117
检察监督	23
事业运行	1227
其他检察支出	2144
法院	19124
行政运行	11766
一般行政管理事务	2892
事业运行	1578
其他法院支出	2888
司法	7577
行政运行	4420
普法宣传	334
公共法律服务	672
事业运行	813
其他司法支出	1338
监狱	29504
行政运行	23220
罪犯生活及医疗卫生	1868
监狱业务及罪犯改造	557
狱政设施建设	3256
其他监狱支出	603
其他公共安全支出(款)	8932
国家司法救助支出	168

科目名称	决算数
其他公共安全支出(项)	8764
教育支出	529669
教育管理事务	2744
行政运行	2571
一般行政管理事务	26
其他教育管理事务支出	147
普通教育	144335
学前教育	5565
小学教育	6536
初中教育	23185
高中教育	109022
其他普通教育支出	27
职业教育	220090
中等职业教育	34508
技校教育	39681
高等职业教育	144595
其他职业教育支出	1306
广播电视教育	1212
教育电视台	1212
特殊教育	5350
特殊学校教育	5350
进修及培训	15323
干部教育	15323
教育费附加安排的支出	37042
其他教育费附加安排的支出	37042
其他教育支出(款)	103573
其他教育支出(项)	103573
科学技术支出	105449
科学技术管理事务	1907
行政运行	1892
一般行政管理事务	15
基础研究	2430
机构运行	2430
社会科学	1327

科目名称	决算数
社会科学研究机构	1243
社会科学研究	84
科学技术普及	1769
机构运行	359
科普活动	944
科技馆站	456
其他科学技术普及支出	10
科技重大项目	82580
科技重大专项	78231
重点研发计划	4337
其他科技重大项目	12
其他科学技术支出(款)	15436
科技奖励	2400
其他科学技术支出(项)	13036
文化旅游体育与传媒支出	91477
文化和旅游	30426
行政运行	4372
图书馆	6392
艺术表演场所	1500
艺术表演团体	6545
文化活动	536
群众文化	3018
文化创作与保护	2435
文化和旅游市场管理	1860
旅游宣传	693
文化和旅游管理事务	346
其他文化和旅游支出	2729
文物	7284
文物保护	5062
博物馆	2222
体育	14868
行政运行	1239
一般行政管理事务	10
运动项目管理	1663

科目名称	决算数
体育训练	5783
体育场馆	1477
群众体育	2902
其他体育支出	1794
新闻出版电影	1642
出版发行	429
其他新闻出版电影支出	1213
广播电视	14633
传输发射	31
广播电视事务	13042
其他广播电视支出	1560
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	22624
宣传文化发展专项支出	11738
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	10886
社会保障和就业支出	646462
人力资源和社会保障管理事务	41909
行政运行	4079
综合业务管理	901
劳动保障监察	1200
就业管理事务	3348
信息化建设	826
社会保险经办机构	8284
劳动人事争议调解仲裁	799
引进人才费用	108
事业运行	4240
其他人力资源和社会保障管理事务支出	18124
民政管理事务	3052
行政运行	2143
社会组织管理	113
行政区划和地名管理	70
其他民政管理事务支出	726
行政事业单位养老支出	366271
行政单位离退休	75135
事业单位离退休	28005

科目名称	决算数
离退休人员管理机构	5264
机关事业单位基本养老保险缴费支出	86580
机关事业单位职业年金缴费支出	50287
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	121000
企业改革补助	8922
其他企业改革发展补助	8922
就业补助	897
其他就业补助支出	897
抚恤	19127
死亡抚恤	9628
烈士纪念设施管理维护	5017
其他优抚支出	4482
退役安置	127511
退役士兵安置	923
军队移交政府的离退休人员安置	105966
军队移交政府离退休干部管理机构	4534
退役士兵管理教育	144
军队转业干部安置	11411
其他退役安置支出	4533
社会福利	24935
儿童福利	1012
老年福利	424
殡葬	16485
社会福利事业单位	5831
养老服务	580
其他社会福利支出	603
残疾人事业	12665
行政运行	1178
残疾人康复	20
残疾人就业	5385
残疾人体育	233
其他残疾人事业支出	5849
红十字事业	1457
行政运行	936

科目名称	决算数
其他红十字事业支出	521
临时救助	3692
流浪乞讨人员救助支出	3692
特困人员救助供养	39
农村特困人员救助供养支出	39
其他生活救助	42
其他城市生活救助	42
财政对基本养老保险基金的补助	6292
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	6292
退役军人管理事务	6807
行政运行	1588
拥军优属	1470
军供保障	516
事业运行	1686
其他退役军人事务管理支出	1547
其他社会保障和就业支出(款)	22844
其他社会保障和就业支出(项)	22844
卫生健康支出	593212
卫生健康管理事务	5110
行政运行	4610
其他卫生健康管理事务支出	500
公立医院	34981
综合医院	16573
中医(民族)医院	3984
传染病医院	1571
精神病医院	3432
妇幼保健医院	1703
儿童医院	733
其他专科医院	2882
其他公立医院支出	4103
公共卫生	107588
疾病预防控制机构	10186
卫生监督机构	2807
应急救治机构	1767

科目名称	决算数
采供血机构	3781
基本公共卫生服务	866
重大公共卫生服务	1764
突发公共卫生事件应急处理	232
其他公共卫生支出	86185
中医药	2417
中医(民族医)药专项	2417
计划生育事务	805
其他计划生育事务支出	805
行政事业单位医疗	105854
行政单位医疗	47128
事业单位医疗	37274
其他行政事业单位医疗支出	21452
财政对基本医疗保险基金的补助	237296
财政对职工基本医疗保险基金的补助	5269
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	232027
医疗保障管理事务	7353
行政运行	1476
信息化建设	983
医疗保障政策管理	160
医疗保障经办事务	612
事业运行	2570
其他医疗保障管理事务支出	1552
老龄卫生健康事务(款)	135
老龄卫生健康事务(项)	135
其他卫生健康支出(款)	91673
其他卫生健康支出(项)	91673
节能环保支出	113495
环境保护管理事务	10476
行政运行	7184
生态环境保护宣传	273
其他环境保护管理事务支出	3019
环境监测与监察	745
建设项目环评审查与监督	219

科目名称	决算数
其他环境监测与监察支出	526
污染防治	87223
大气	19178
水体	40140
其他污染防治支出	27905
自然生态保护	109
生物及物种资源保护	53
自然保护地	56
能源节约利用(款)	63
能源节约利用(项)	63
污染减排	14879
生态环境监测与信息	6733
生态环境执法监察	7653
其他污染减排支出	493
城乡社区支出	791277
城乡社区管理事务	139308
行政运行	14274
城管执法	1348
其他城乡社区管理事务支出	123686
城乡社区规划与管理(款)	97
城乡社区规划与管理(项)	97
城乡社区公共设施	249349
其他城乡社区公共设施支出	249349
城乡社区环境卫生(款)	78089
城乡社区环境卫生(项)	78089
其他城乡社区支出(款)	324434
其他城乡社区支出(项)	324434
农林水支出	233493
农业农村	69722
行政运行	5629
事业运行	13768
科技转化与推广服务	1009
病虫害控制	305
农产品质量安全	1961

科目名称	决算数
行业业务管理	545
农业生产发展	8895
渔业发展	148
其他农业农村支出	37462
林业和草原	11965
行政运行	1807
事业机构	7127
森林资源培育	925
森林资源管理	855
森林生态效益补偿	45
湿地保护	30
林业草原防灾减灾	447
行业业务管理	474
其他林业和草原支出	255
水利	112346
行政运行	2491
水利工程建设	24885
水利工程运行与维护	10510
水利前期工作	402
水利执法监督	309
水土保持	213
水资源节约管理与保护	841
水质监测	1262
防汛	1248
水利建设征地及移民支出	18
其他水利支出	70167
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35010
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35010
普惠金融发展支出	2793
创业担保贷款贴息及奖补	2793
其他农林水支出(款)	1657
其他农林水支出(项)	1657
交通运输支出	259474
公路水路运输	128103

科目名称	决算数
行政运行	2554
公路养护	25968
其他公路水路运输支出	99581
铁路运输	607
其他铁路运输支出	607
民用航空运输	3500
其他民用航空运输支出	3500
邮政业支出	333
邮政普遍服务与特殊服务	255
其他邮政业支出	78
其他交通运输支出(款)	126931
公共交通运营补助	82293
其他交通运输支出(项)	44638
资源勘探工业信息等支出	25178
制造业	563
其他制造业支出	563
工业和信息产业监管	16346
行政运行	3817
无线电及信息通信监管	348
产业发展	80
事业运行	2088
其他工业和信息产业监管支出	10013
国有资产监管	2785
行政运行	2756
其他国有资产监管支出	29
支持中小企业发展和管理支出	5284
行政运行	863
中小企业发展专项	211
其他支持中小企业发展和管理支出	4210
其他资源勘探工业信息等支出(款)	200
其他资源勘探工业信息等支出(项)	200
商业服务业等支出	11883
商业流通事务	9015
行政运行	4934

科目名称	决算数
事业运行	1138
其他商业流通事务支出	2943
涉外发展服务支出	2158
行政运行	1196
其他涉外发展服务支出	962
其他商业服务业等支出(款)	710
其他商业服务业等支出(项)	710
金融支出	3848
金融部门监管支出	72
金融部门其他监管支出	72
金融发展支出	1358
其他金融发展支出	1358
其他金融支出(款)	2418
其他金融支出(项)	2418
援助其他地区支出	15443
其他支出	15443
自然资源海洋气象等支出	49704
自然资源事务	45106
行政运行	7184
自然资源规划及管理	2398
自然资源利用与保护	13732
自然资源调查与确权登记	953
地质矿产资源与环境调查	1469
地质勘查与矿产资源管理	1415
基础测绘与地理信息监管	1987
事业运行	8820
其他自然资源事务支出	7148
气象事务	4305
气象事业机构	2250
气象服务	2055
其他自然资源海洋气象等支出(款)	293
其他自然资源海洋气象等支出(项)	293
住房保障支出	41834
保障性安居工程支出	27434

科目名称	决算数
棚户区改造	357
公共租赁住房	19400
其他保障性安居工程支出	7677
城乡社区住宅	14400
住房公积金管理	2509
其他城乡社区住宅支出	11891
粮油物资储备支出	9660
粮油物资事务	513
其他粮油物资事务支出	513
粮油储备	9147
储备粮油补贴	8695
其他粮油储备支出	452
灾害防治及应急管理支出	53428
应急管理事务	15350
行政运行	4362
安全监管	2091
应急救援	4864
应急管理	946
事业运行	377
其他应急管理支出	2710
消防救援事务	33296
行政运行	1120
消防应急救援	32176
地震事务	2453
行政运行	1012
地震监测	1294
地震灾害预防	76
其他地震事务支出	71
自然灾害救灾及恢复重建支出	2199
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2199
其他灾害防治及应急管理支出(款)	130
其他灾害防治及应急管理支出(项)	130
其他支出(类)	3131
其他支出(款)	3131

科目名称	决算数
其他支出(项)	3131
债务付息支出	28981
地方政府一般债务付息支出	28981
地方政府一般债券付息支出	25447
地方政府向国际组织借款付息支出	3534

表 75

2023 年济南高新区一般公共预算支出 决算功能分类明细表

单位：万元

科目名称	决算数
一般公共预算支出	1116443
一般公共服务支出	84337
人大事务	282
行政运行	263
一般行政管理事务	19
政协事务	4
一般行政管理事务	4
政府办公厅(室)及相关机构事务	32270
行政运行	27241
一般行政管理事务	2887
政务公开审批	2132
信访事务	10
发展与改革事务	2937
行政运行	2627
一般行政管理事务	310
统计信息事务	2437
专项统计业务	907
专项普查活动	306
统计抽样调查	19
其他统计信息事务支出	1205
财政事务	5031
行政运行	1472
一般行政管理事务	3559
税收事务	6000
行政运行	4500
一般行政管理事务	1500
审计事务	289
审计业务	289

科目名称	决算数
纪检监察事务	1338
行政运行	1113
一般行政管理事务	225
商贸事务	15002
行政运行	84
一般行政管理事务	33
招商引资	6241
事业运行	8604
其他商贸事务支出	40
知识产权事务	2125
一般行政管理事务	4
其他知识产权事务支出	2121
民族事务	11
其他民族事务支出	11
群众团体事务	326
一般行政管理事务	276
其他群众团体事务支出	50
党委办公厅(室)及相关机构事务	36
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	36
组织事务	8742
行政运行	1959
一般行政管理事务	6783
宣传事务	1278
一般行政管理事务	1224
其他宣传事务支出	54
统战事务	104
一般行政管理事务	104
其他共产党事务支出(款)	137
其他共产党事务支出(项)	137
网信事务	10
其他网信事务支出	10
市场监督管理事务	5946
行政运行	3031
一般行政管理事务	1161

科目名称	决算数
药品事务	270
食品安全监管	458
其他市场监督管理事务	1026
其他一般公共服务支出(款)	32
其他一般公共服务支出(项)	32
国防支出	200
国防动员	200
人民防空	200
公共安全支出	16297
公安	9148
其他公安支出	9148
检察	253
其他检察支出	253
法院	3507
行政运行	1149
一般行政管理事务	17
案件审判	2341
司法	3292
一般行政管理事务	3292
其他公共安全支出(款)	97
其他公共安全支出(项)	97
教育支出	140931
普通教育	126951
学前教育	16704
小学教育	65734
初中教育	33943
高中教育	10568
其他普通教育支出	2
职业教育	90
中等职业教育	10
其他职业教育支出	80
教育费附加安排的支出	4978
城市中小学校舍建设	4978
其他教育支出(款)	8912

科目名称	决算数
其他教育支出(项)	8912
科学技术支出	202369
基础研究	79
科技人才队伍建设	79
应用研究	14123
机构运行	924
高技术研究	13199
技术与研究开发	122916
科技成果转化与扩散	9224
共性技术研究与开发	16737
其他技术研究与开发支出	96955
科技重大项目	19135
科技重大专项	200
重点研发计划	18935
其他科学技术支出(款)	46116
科技奖励	2260
其他科学技术支出(项)	43856
文化旅游体育与传媒支出	600
文化和旅游	588
一般行政管理事务	293
图书馆	65
其他文化和旅游支出	230
文物	8
博物馆	8
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	4
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	4
社会保障和就业支出	72837
人力资源和社会保障管理事务	27338
行政运行	2886
综合业务管理	238
劳动保障监察	201
社会保险经办机构	55
引进人才费用	5691
其他人力资源和社会保障管理事务支出	18267

科目名称	决算数
民政管理事务	5159
基层政权建设和社区治理	2508
其他民政管理事务支出	2651
行政事业单位养老支出	8778
行政单位离退休	1093
事业单位离退休	19
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5398
机关事业单位职业年金缴费支出	2228
对机关事业单位职业年金的补助	37
其他行政事业单位养老支出	3
就业补助	7570
公益性岗位补贴	1121
其他就业补助支出	6449
抚恤	2307
在乡复员、退伍军人生活补助	54
义务兵优待	1263
其他优抚支出	990
退役安置	1111
退役士兵安置	140
军队移交政府的离退休人员安置	18
其他退役安置支出	953
社会福利	247
儿童福利	190
老年福利	25
殡葬	26
养老服务	3
其他社会福利支出	3
残疾人事业	1558
残疾人康复	919
残疾人就业	100
残疾人生活和护理补贴	421
其他残疾人事业支出	118
最低生活保障	587
城市最低生活保障金支出	4

科目名称	决算数
农村最低生活保障金支出	583
临时救助	1
临时救助支出	1
特困人员救助供养	171
农村特困人员救助供养支出	171
其他生活救助	128
其他城市生活救助	2
其他农村生活救助	126
财政对基本养老保险基金的补助	8118
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8118
退役军人管理事务	566
其他退役军人事务管理支出	566
财政代缴社会保险费支出	44
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	44
其他社会保障和就业支出(款)	9154
其他社会保障和就业支出(项)	9154
卫生健康支出	36372
基层医疗卫生机构	1585
其他基层医疗卫生机构支出	1585
公共卫生	19131
基本公共卫生服务	3362
重大公共卫生服务	3
突发公共卫生事件应急处理	1976
其他公共卫生支出	13790
中医药	4
中医(民族医)药专项	4
计划生育事务	1074
计划生育服务	976
其他计划生育事务支出	98
行政事业单位医疗	3558
行政单位医疗	3085
事业单位医疗	473
财政对基本医疗保险基金的补助	6948
财政对职工基本医疗保险基金的补助	300

科目名称	决算数
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6383
财政对其他基本医疗保险基金的补助	265
医疗救助	310
城乡医疗救助	310
优抚对象医疗	37
优抚对象医疗补助	37
医疗保障管理事务	123
医疗保障经办事务	106
其他医疗保障管理事务支出	17
其他卫生健康支出(款)	3602
其他卫生健康支出(项)	3602
节能环保支出	47296
环境保护管理事务	42
其他环境保护管理事务支出	42
污染防治	5129
大气	80
水体	3366
其他污染防治支出	1683
能源节约利用(款)	225
能源节约利用(项)	225
其他节能环保支出(款)	41900
其他节能环保支出(项)	41900
城乡社区支出	316473
城乡社区管理事务	29260
行政运行	3734
其他城乡社区管理事务支出	25526
城乡社区公共设施	258768
其他城乡社区公共设施支出	258768
城乡社区环境卫生(款)	15353
城乡社区环境卫生(项)	15353
其他城乡社区支出(款)	13092
其他城乡社区支出(项)	13092
农林水支出	23753
农业农村	12072

科目名称	决算数
科技转化与推广服务	169
病虫害控制	51
农产品质量安全	123
农业生产发展	1051
农村合作经济	5
农业资源保护修复与利用	255
农村道路建设	228
其他农业农村支出	10190
林业和草原	703
森林资源培育	3
森林资源管理	451
森林生态效益补偿	4
林业草原防灾减灾	233
其他林业和草原支出	12
水利	928
水资源节约管理与保护	39
江河湖库水系综合整治	12
农村供水	23
其他水利支出	854
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4348
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4348
农村综合改革	5344
对村民委员会和村党支部的补助	5337
其他农村综合改革支出	7
普惠金融发展支出	273
农业保险保费补贴	273
其他农林水支出(款)	85
其他农林水支出(项)	85
交通运输支出	26999
公路水路运输	9805
公路养护	48
其他公路水路运输支出	9757
民用航空运输	6500
其他民用航空运输支出	6500

科目名称	决算数
车辆购置税支出	10694
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10680
车辆购置税其他支出	14
资源勘探工业信息等支出	76043
制造业	54423
其他制造业支出	54423
工业和信息产业监管	749
产业发展	749
支持中小企业发展和管理支出	20671
中小企业发展专项	12430
其他支持中小企业发展和管理支出	8241
其他资源勘探工业信息等支出(款)	200
其他资源勘探工业信息等支出(项)	200
商业服务业等支出	31322
商业流通事务	16792
民贸民品贷款贴息	108
其他商业流通事务支出	16684
涉外发展服务支出	10030
其他涉外发展服务支出	10030
其他商业服务业等支出(款)	4500
其他商业服务业等支出(项)	4500
金融支出	5132
金融发展支出	499
其他金融发展支出	499
其他金融支出(款)	4633
其他金融支出(项)	4633
援助其他地区支出	1617
其他支出	1617
自然资源海洋气象等支出	339
自然资源事务	116
自然资源利用与保护	116
气象事务	223
其他气象事务支出	223
住房保障支出	21517

科目名称	决算数
保障性安居工程支出	16058
棚户区改造	1906
农村危房改造	7
保障性住房租金补贴	3105
保障性租赁住房	11040
住房改革支出	5459
住房公积金	5459
灾害防治及应急管理支出	5817
应急管理事务	3019
行政运行	1235
一般行政管理事务	140
安全监管	261
应急管理	166
其他应急管理支出	1217
消防救援事务	2643
消防应急救援	2643
其他灾害防治及应急管理支出(款)	155
其他灾害防治及应急管理支出(项)	155
其他支出(类)	2817
其他支出(款)	2817
其他支出(项)	2817
债务付息支出	3375
地方政府一般债务付息支出	3375
地方政府一般债券付息支出	3375

表 76

2023 年济南新旧动能转换起步区 一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位：万元

科目名称	决算数
一般公共预算支出	827714
一般公共服务支出	38808
政府办公厅(室)及相关机构事务	36791
行政运行	7875
一般行政管理事务	28428
信访事务	377
事业运行	111
发展与改革事务	368
一般行政管理事务	368
统计信息事务	211
一般行政管理事务	201
统计抽样调查	10
财政事务	710
一般行政管理事务	710
纪检监察事务	110
一般行政管理事务	110
知识产权事务	10
其他知识产权事务支出	10
民族事务	96
其他民族事务支出	96
群众团体事务	9
其他群众团体事务支出	9
党委办公厅(室)及相关机构事务	62
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	62
组织事务	3
其他组织事务支出	3
市场监督管理事务	141
一般行政管理事务	141

科目名称	决算数
其他一般公共服务支出(款)	297
其他一般公共服务支出(项)	297
公共安全支出	4965
公安	4894
一般行政管理事务	4805
执法办案	89
司法	71
社区矫正	12
法治建设	59
教育支出	17626
教育管理事务	3922
一般行政管理事务	3922
普通教育	11075
学前教育	470
小学教育	6377
初中教育	3206
其他普通教育支出	1022
教育费附加安排的支出	852
农村中小学教学设施	383
其他教育费附加安排的支出	469
其他教育支出(款)	1777
其他教育支出(项)	1777
科学技术支出	13734
技术与开发	13720
科技成果转化与扩散	13640
其他技术与开发支出	80
科技重大项目	14
重点研发计划	14
文化旅游体育与传媒支出	421
文化和旅游	310
群众文化	289
文化创作与保护	6
其他文化和旅游支出	15
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	111

科目名称	决算数
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	111
社会保障和就业支出	36942
人力资源和社会保障管理事务	684
其他人力资源和社会保障管理事务支出	684
民政管理事务	311
社会组织管理	1
行政区划和地名管理	1
基层政权建设和社区治理	176
其他民政管理事务支出	133
行政事业单位养老支出	10585
行政单位离退休	619
事业单位离退休	2145
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2732
机关事业单位职业年金缴费支出	1364
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3725
就业补助	4258
就业创业服务补贴	336
社会保险补贴	16
公益性岗位补贴	149
其他就业补助支出	3757
抚恤	1687
在乡复员、退伍军人生活补助	1328
义务兵优待	293
其他优抚支出	66
退役安置	378
退役士兵安置	215
其他退役安置支出	163
社会福利	548
儿童福利	19
殡葬	127
养老服务	397
其他社会福利支出	5
残疾人事业	1660
一般行政管理事务	152

科目名称	决算数
残疾人康复	297
残疾人就业	112
残疾人生活和护理补贴	916
其他残疾人事业支出	183
最低生活保障	4327
城市最低生活保障金支出	268
农村最低生活保障金支出	4059
临时救助	11
临时救助支出	11
特困人员救助供养	165
农村特困人员救助供养支出	165
其他生活救助	40
其他城市生活救助	29
其他农村生活救助	11
财政对基本养老保险基金的补助	9833
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9833
退役军人管理事务	2180
一般行政管理事务	2104
其他退役军人事务管理支出	76
财政代缴社会保险费支出	275
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	86
财政代缴其他社会保险费支出	189
卫生健康支出	20094
卫生健康管理事务	2212
一般行政管理事务	2212
基层医疗卫生机构	2170
城市社区卫生机构	1370
乡镇卫生院	187
其他基层医疗卫生机构支出	613
公共卫生	7160
疾病预防控制机构	63
基本公共卫生服务	1821
重大公共卫生服务	5043
其他公共卫生支出	233

科目名称	决算数
中医药	2
中医(民族医)药专项	2
计划生育事务	1087
计划生育服务	1081
其他计划生育事务支出	6
行政事业单位医疗	1872
行政单位医疗	946
事业单位医疗	926
财政对基本医疗保险基金的补助	4564
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4564
医疗救助	82
城乡医疗救助	82
优抚对象医疗	103
优抚对象医疗补助	101
其他优抚对象医疗支出	2
医疗保障管理事务	25
信息化建设	3
其他医疗保障管理事务支出	22
老龄卫生健康事务(款)	689
老龄卫生健康事务(项)	689
其他卫生健康支出(款)	128
其他卫生健康支出(项)	128
节能环保支出	8980
环境保护管理事务	985
一般行政管理事务	477
其他环境保护管理事务支出	508
污染防治	7995
大气	155
水体	7162
其他污染防治支出	678
城乡社区支出	651210
城乡社区管理事务	17665
一般行政管理事务	17499
其他城乡社区管理事务支出	166

科目名称	决算数
城乡社区规划与管理(款)	8398
城乡社区规划与管理(项)	8398
城乡社区公共设施	214214
小城镇基础设施建设	214214
城乡社区环境卫生(款)	2023
城乡社区环境卫生(项)	2023
其他城乡社区支出(款)	408910
其他城乡社区支出(项)	408910
农林水支出	25427
农业农村	16111
科技转化与推广服务	2
病虫害控制	236
农产品质量安全	160
防灾救灾	48
农业生产发展	10420
农村道路建设	4872
其他农业农村支出	373
林业和草原	100
一般行政管理事务	23
森林资源培育	38
林业草原防灾减灾	39
水利	1071
一般行政管理事务	5
农村水利	336
其他水利支出	730
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1513
社会发展	1471
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42
农村综合改革	3849
对村民委员会和村党支部的补助	3840
其他农村综合改革支出	9
普惠金融发展支出	2733
农业保险保费补贴	2733
目标价格补贴	4

科目名称	决算数
棉花目标价格补贴	4
其他农林水支出(款)	46
其他农林水支出(项)	46
交通运输支出	174
公路水路运输	116
公路养护	116
其他交通运输支出(款)	58
其他交通运输支出(项)	58
资源勘探工业信息等支出	97
制造业	97
其他制造业支出	97
商业服务业等支出	197
商业流通事务	168
其他商业流通事务支出	168
涉外发展服务支出	29
其他涉外发展服务支出	29
金融支出	400
其他金融支出(款)	400
其他金融支出(项)	400
自然资源海洋气象等支出	108
自然资源事务	108
自然资源利用与保护	100
其他自然资源事务支出	8
住房保障支出	8507
保障性安居工程支出	5241
农村危房改造	3
保障性住房租金补贴	68
保障性租赁住房	5170
住房改革支出	3266
住房公积金	3266
灾害防治及应急管理支出	24
应急管理事务	24
安全监管	4
应急救援	20

表 77

2023 年市南部山区一般公共预算支出
决算功能分类明细表

单位：万元	
科目名称	决算数
一般公共预算支出	194448
一般公共服务支出	16513
政府办公厅(室)及相关机构事务	13333
行政运行	9782
一般行政管理事务	242
信访事务	712
事业运行	2522
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	75
统计信息事务	8
行政运行	3
其他统计信息事务支出	5
财政事务	350
行政运行	322
事业运行	28
纪检监察事务	12
行政运行	3
一般行政管理事务	9
民族事务	44
其他民族事务支出	44
群众团体事务	45
工会事务	16
其他群众团体事务支出	29
党委办公厅(室)及相关机构事务	50
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50
组织事务	1302
行政运行	225
一般行政管理事务	1071
其他组织事务支出	6

科目名称	决算数
宣传事务	233
行政运行	188
一般行政管理事务	45
网信事务	3
其他网信事务支出	3
市场监督管理事务	980
行政运行	504
一般行政管理事务	395
质量安全监管	21
食品安全监管	60
其他一般公共服务支出(款)	153
其他一般公共服务支出(项)	153
国防支出	50
国防动员	50
兵役征集	50
公共安全支出	1367
公安	1082
其他公安支出	1082
司法	285
一般行政管理事务	6
社区矫正	94
法治建设	70
其他司法支出	115
教育支出	46738
教育管理事务	349
行政运行	215
一般行政管理事务	134
普通教育	44192
学前教育	1649
小学教育	12475
初中教育	11037
高中教育	10346
高等教育	6
其他普通教育支出	8679

科目名称	决算数
职业教育	761
中等职业教育	761
进修及培训	26
培训支出	26
教育费附加安排的支出	846
农村中小学校舍建设	673
其他教育费附加安排的支出	173
其他教育支出(款)	564
其他教育支出(项)	564
文化旅游体育与传媒支出	901
文化和旅游	382
行政运行	15
图书馆	10
群众文化	67
文化创作与保护	9
文化和旅游市场管理	1
文化和旅游管理事务	84
其他文化和旅游支出	196
文物	281
文物保护	233
其他文物支出	48
新闻出版电影	69
电影	69
广播电视	130
其他广播电视支出	130
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	39
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	39
社会保障和就业支出	40095
人力资源和社会保障管理事务	291
综合业务管理	23
社会保险经办机构	1
事业运行	98
其他人力资源和社会保障管理事务支出	169
民政管理事务	311

科目名称	决算数
一般行政管理事务	62
行政区划和地名管理	3
基层政权建设和社区治理	113
其他民政管理事务支出	133
行政事业单位养老支出	13598
行政单位离退休	763
事业单位离退休	2868
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3946
机关事业单位职业年金缴费支出	1976
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4045
就业补助	4522
公益性岗位补贴	669
其他就业补助支出	3853
抚恤	2091
死亡抚恤	50
义务兵优待	346
农村籍退役士兵老年生活补助	158
烈士纪念设施管理维护	30
其他优抚支出	1507
退役安置	337
退役士兵安置	4
其他退役安置支出	333
社会福利	1133
儿童福利	100
老年福利	297
殡葬	1
养老服务	581
其他社会福利支出	154
残疾人事业	2478
一般行政管理事务	37
残疾人康复	473
残疾人就业	172
残疾人生活和护理补贴	1507
其他残疾人事业支出	289

科目名称	决算数
最低生活保障	4131
城市最低生活保障金支出	37
农村最低生活保障金支出	4094
临时救助	41
临时救助支出	41
特困人员救助供养	938
农村特困人员救助供养支出	938
其他生活救助	95
其他农村生活救助	95
财政对基本养老保险基金的补助	9601
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9601
退役军人管理事务	115
拥军优属	2
其他退役军人事务管理支出	113
财政代缴社会保险费支出	113
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	113
其他社会保障和就业支出(款)	300
其他社会保障和就业支出(项)	300
卫生健康支出	24409
卫生健康管理事务	5
其他卫生健康管理事务支出	5
公立医院	5338
综合医院	5331
其他公立医院支出	7
基层医疗卫生机构	4019
乡镇卫生院	3215
其他基层医疗卫生机构支出	804
公共卫生	7234
基本公共卫生服务	1767
重大公共卫生服务	2559
突发公共卫生事件应急处理	1723
其他公共卫生支出	1185
中医药	2
中医(民族医)药专项	2

科目名称	决算数
计划生育事务	1547
计划生育服务	1547
行政事业单位医疗	4367
行政单位医疗	623
事业单位医疗	2204
公务员医疗补助	18
其他行政事业单位医疗支出	1522
财政对基本医疗保险基金的补助	68
财政对职工基本医疗保险基金的补助	61
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7
医疗救助	823
城乡医疗救助	823
优抚对象医疗	84
优抚对象医疗补助	84
医疗保障管理事务	25
信息化建设	3
医疗保障经办事务	1
其他医疗保障管理事务支出	21
老龄卫生健康事务(款)	775
老龄卫生健康事务(项)	775
其他卫生健康支出(款)	122
其他卫生健康支出(项)	122
节能环保支出	3320
环境保护管理事务	139
一般行政管理事务	30
其他环境保护管理事务支出	109
污染防治	1087
大气	48
水体	308
其他污染防治支出	731
自然生态保护	2094
农村环境保护	20
自然保护地	26
其他自然生态保护支出	2048

科目名称	决算数
城乡社区支出	9287
城乡社区管理事务	3448
行政运行	792
一般行政管理事务	97
城管执法	436
其他城乡社区管理事务支出	2123
城乡社区规划与管理(款)	230
城乡社区规划与管理(项)	230
城乡社区公共设施	31
其他城乡社区公共设施支出	31
城乡社区环境卫生(款)	4933
城乡社区环境卫生(项)	4933
其他城乡社区支出(款)	645
其他城乡社区支出(项)	645
农林水支出	42283
农业农村	9083
行政运行	712
一般行政管理事务	192
事业运行	160
科技转化与推广服务	90
病虫害控制	19
农产品质量安全	329
农业生产发展	1040
农村合作经济	74
农村社会事业	295
农业资源保护修复与利用	1
农村道路建设	429
其他农业农村支出	5742
林业和草原	6060
一般行政管理事务	190
事业机构	1081
森林资源培育	907
森林资源管理	76
森林生态效益补偿	1561

科目名称	决算数
动植物保护	3
林业草原防灾减灾	738
行业业务管理	57
其他林业和草原支出	1447
水利	10387
一般行政管理事务	630
水利工程建设	1580
水利工程运行与维护	22
水质监测	91
防汛	2717
抗旱	41
水利建设征地及移民支出	91
农村供水	2000
其他水利支出	3215
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11139
行政运行	50
一般行政管理事务	13
农村基础设施建设	3000
事业运行	22
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8054
农村综合改革	5242
对村民委员会和村党支部的补助	3754
农村综合改革示范试点补助	366
其他农村综合改革支出	1122
普惠金融发展支出	252
农业保险保费补贴	252
其他农林水支出(款)	120
其他农林水支出(项)	120
交通运输支出	2929
公路水路运输	2924
行政运行	823
一般行政管理事务	32
公路建设	43
公路养护	568

科目名称	决算数
其他公路水路运输支出	1458
车辆购置税支出	5
车辆购置税其他支出	5
资源勘探工业信息等支出	120
支持中小企业发展和管理支出	120
其他支持中小企业发展和管理支出	120
商业服务业等支出	307
涉外发展服务支出	205
其他涉外发展服务支出	205
其他商业服务业等支出(款)	102
其他商业服务业等支出(项)	102
自然资源海洋气象等支出	1775
自然资源事务	1775
一般行政管理事务	61
自然资源利用与保护	1442
自然资源调查与确权登记	62
地质矿产资源与环境调查	29
地质勘查与矿产资源管理	36
其他自然资源事务支出	145
住房保障支出	3402
保障性安居工程支出	26
农村危房改造	26
住房改革支出	3376
住房公积金	3366
购房补贴	10
灾害防治及应急管理支出	952
应急管理事务	745
行政运行	168
一般行政管理事务	29
安全监管	191
应急救援	211
应急管理	84
其他应急管理支出	62
消防救援事务	61

科目名称	决算数
其他消防救援事务支出	61
自然灾害防治	131
地质灾害防治	131
自然灾害救灾及恢复重建支出	15
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15

表 78

2023 年市级政府性基金预算支出决算 功能分类明细表

单位：万元

科目名称	决算数
政府性基金预算支出	6135748
文化旅游体育与传媒支出	51
国家电影事业发展专项资金安排的支出	51
其他国家电影事业发展专项资金支出	51
社会保障和就业支出	1219
大中型水库移民后期扶持基金支出	1219
移民补助	580
基础设施建设和经济发展	639
城乡社区支出	2364790
国有土地使用权出让收入安排的支出	1863819
征地和拆迁补偿支出	1316468
城市建设支出	80362
农村基础设施建设支出	60920
补助被征地农民支出	79126
土地出让业务支出	5007
支付破产或改制企业职工安置费	15000
棚户区改造支出	2000
农业生产发展支出	700
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	304236
城市基础设施配套费安排的支出	187754
城市公共设施	143037
城市环境卫生	14012
其他城市基础设施配套费安排的支出	30705
污水处理费安排的支出	16617
污水处理设施建设和运营	16017
代征手续费	600
棚户区改造专项债券收入安排的支出	31000
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	31000

科目名称	决算数
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	265600
城市建设支出	67000
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	198600
农林水支出	57
国家重大水利工程建设基金安排的支出	57
三峡后续工作	57
交通运输支出	1681
民航发展基金支出	1681
通用航空发展	1681
其他支出	3149153
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3130869
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3130869
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2645
福利彩票销售机构的业务费支出	2455
彩票市场调控资金支出	190
彩票公益金安排的支出	15639
用于社会福利的彩票公益金支出	3059
用于体育事业的彩票公益金支出	11947
用于教育事业的彩票公益金支出	110
用于红十字事业的彩票公益金支出	71
用于残疾人事业的彩票公益金支出	87
用于文化事业的彩票公益金支出	275
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	90
债务付息支出	618797
地方政府专项债务付息支出	618797
国有土地使用权出让金债务付息支出	283593
土地储备专项债券付息支出	4800
棚户区改造专项债券付息支出	38455
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	291949

表 79

2023 年市本级政府性基金预算支出决算
功能分类明细表

单位：万元	
科目名称	决算数
政府性基金预算支出	4438456
社会保障和就业支出	20
大中型水库移民后期扶持基金支出	20
基础设施建设和经济发展	20
城乡社区支出	1582359
国有土地使用权出让收入安排的支出	1387192
征地和拆迁补偿支出	1069120
城市建设支出	72730
农村基础设施建设支出	11830
补助被征地农民支出	62874
土地出让业务支出	5007
支付破产或改制企业职工安置费	15000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150631
城市基础设施配套费安排的支出	150098
城市公共设施	108017
城市环境卫生	11628
其他城市基础设施配套费安排的支出	30453
污水处理费安排的支出	14069
污水处理设施建设和运营	13469
代征手续费	600
棚户区改造专项债券收入安排的支出	31000
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	31000
交通运输支出	1681
民航发展基金支出	1681
通用航空发展	1681
其他支出	2372345
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2355369
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2355369

科目名称	决算数
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2645
福利彩票销售机构的业务费支出	2455
彩票市场调控资金支出	190
彩票公益金安排的支出	14331
用于社会福利的彩票公益金支出	2188
用于体育事业的彩票公益金支出	11630
用于教育事业的彩票公益金支出	103
用于红十字事业的彩票公益金支出	71
用于文化事业的彩票公益金支出	275
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	64
债务付息支出	482051
地方政府专项债务付息支出	482051
国有土地使用权出让金债务付息支出	209398
土地储备专项债券付息支出	4800
棚户区改造专项债券付息支出	27490
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	240363

表 80

2023 年济南高新区政府性基金预算支出决算
功能分类明细表

单位：万元

科目名称	决算数
政府性基金预算支出	442431
文化旅游体育与传媒支出	51
国家电影事业发展专项资金安排的支出	51
其他国家电影事业发展专项资金支出	51
社会保障和就业支出	123
大中型水库移民后期扶持基金支出	123
移民补助	123
城乡社区支出	307856
国有土地使用权出让收入安排的支出	203511
征地和拆迁补偿支出	151659
城市建设支出	6837
农村基础设施建设支出	5024
棚户区改造支出	2000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37991
城市基础设施配套费安排的支出	35327
城市公共设施	33020
城市环境卫生	2307
污水处理费安排的支出	2018
污水处理设施建设和运营	2018
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	67000
城市建设支出	67000
农林水支出	57
国家重大水利工程建设基金安排的支出	57
三峡后续工作	57
其他支出	104812
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	104500
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	104500
彩票公益金安排的支出	312

科目名称	决算数
用于社会福利的彩票公益金支出	168
用于体育事业的彩票公益金支出	126
用于教育事业的彩票公益金支出	4
用于残疾人事业的彩票公益金支出	14
债务付息支出	29532
地方政府专项债务付息支出	29532
国有土地使用权出让金债务付息支出	8679
棚户区改造专项债券付息支出	10965
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9888

表 81

2023 年济南新旧动能转换起步区
政府性基金预算支出决算功能分类明细表

单位：万元

科目名称	决算数
政府性基金预算支出	1248945
社会保障和就业支出	101
大中型水库移民后期扶持基金支出	101
移民补助	101
城乡社区支出	470323
国有土地使用权出让收入安排的支出	269461
征地和拆迁补偿支出	95689
城市建设支出	36
农村基础设施建设支出	41802
补助被征地农民支出	16252
农业生产发展支出	700
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	114982
城市基础设施配套费安排的支出	2262
城市公共设施	2000
城市环境卫生	10
其他城市基础设施配套费安排的支出	252
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	198600
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	198600
其他支出	671406
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	671000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	671000
彩票公益金安排的支出	406
用于社会福利的彩票公益金支出	263
用于体育事业的彩票公益金支出	74
用于残疾人事业的彩票公益金支出	56
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	13
债务付息支出	107115
地方政府专项债务付息支出	107115
国有土地使用权出让金债务付息支出	65417
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	41698

表 82

2023 年市南部山区政府性基金预算支出 决算功能分类明细表

单位：万元

科目名称	决算数
政府性基金预算支出	5916
社会保障和就业支出	975
大中型水库移民后期扶持基金支出	975
移民补助	356
基础设施建设和经济发展	619
城乡社区支出	4252
国有土地使用权出让收入安排的支出	3655
城市建设支出	759
农村基础设施建设支出	2264
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	632
城市基础设施配套费安排的支出	67
城市环境卫生	67
污水处理费安排的支出	530
污水处理设施建设和运营	530
其他支出	590
彩票公益金安排的支出	590
用于社会福利的彩票公益金支出	440
用于体育事业的彩票公益金支出	117
用于教育事业的彩票公益金支出	3
用于残疾人事业的彩票公益金支出	17
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	13
债务付息支出	99
地方政府专项债务付息支出	99
国有土地使用权出让金债务付息支出	99

表 83

2023 年全市及市级政府债务限额余额及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全市	市级	区县
一、2022 年末地方政府债务余额	26610931	18325103	8285828
其中：一般债务	2370647	925104	1445543
专项债务	24240284	17399999	6840285
二、2023 年地方政府债务举借额	7706599	5282881	2423718
（一）政府债券	7672200	5248482	2423718
新增一般债券发行额			
再融资一般债券发行额	381600	212892	168708
新增专项债券发行额	4972200	3652800	1319400
再融资专项债券发行额	2318400	1382790	935610
（二）外债举借额	34399	34399	
三、2023 年地方政府债务还本额	2766900	1650584	1116316
其中：一般债务还本额	382270	213024	169246
其中：向外国政府及国际组织借款还本额			
专项债务还本额	2384630	1437560	947070
四、2023 年地方政府债务付息	943728	651153	292575
其中：一般债务付息	79815	32356	47459
其中：向外国政府及国际组织借款付息	3534	3534	
专项债务付息	863913	618797	245116
五、2023 年末地方政府债务余额	31804325	21840663	9963662
其中：一般债务	2518271	1073329	1444942
专项债务	29286054	20767334	8518720
六、2023 年地方政府债务限额	32023359	21945524	10077835
其中：一般债务	2671074	1123419	1547655
专项债务	29352285	20822105	8530180

表 84

2023 年济南市地方政府债务限额及余额明细表

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
济南市	32023359	2671074	29352285	31804325	2518271	29286054
市 级	21945524	1123419	20822105	21840663	1073329	20767334
市本级	16872451	968913	15903538	16807746	955329	15852417
济南高新区	1139724	153375	986349	1101399	118000	983399
济南新旧动能转换起步区	3871600		3871600	3871600		3871600
市南部山区	61749	1131	60618	59918		59918
区县合计	10077835	1547655	8530180	9963662	1444942	8518720
历下区	549470	2370	547100	546229	629	545600
市中区	547063	33073	513990	542533	28833	513700
槐荫区	433915	60815	373100	429424	56324	373100
天桥区	343092	89392	253700	334314	81014	253300
历城区	1126918	29280	1097638	1105134	12893	1092241
长清区	714001	27748	686253	709765	24367	685398
章丘区	1745873	168894	1576979	1735514	158791	1576723
济阳区	861261	126567	734694	846228	112281	733947
莱芜区	1748453	517485	1230968	1728010	497827	1230183
钢城区	593587	250061	343526	588046	244520	343526
平阴县	682582	150852	531730	674735	143935	530800
商河县	731620	91118	640502	723730	83528	640202

表 85

2023 年济南市新增政府债务限额情况表

单位：万元			
地区	2023 年新增债务限额	其中：一般债务限额	专项债务限额
济南市	5259400	147400	5112000
市 级	3569505	147400	3422105
市本级	2566805	147400	2419405
济南高新区	171500		171500
济南新旧动能转换起步区	831200		831200
市南部山区			
区县合计	1689895		1689895
历下区	277500		277500
市中区	143000		143000
槐荫区	37800		37800
天桥区	68300		68300
历城区	167500		167500
长清区	118472		118472
章丘区	126623		126623
济阳区	148200		148200
莱芜区	266300		266300
钢城区	163600		163600
平阴县	85100		85100
商河县	87500		87500

表 86

2023 年济南市地方政府债券安排使用情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般债券	再融资一般债券	小计	新增专项债券	再融资专项债券
济南市	7672200	381600		381600	7290600	4972200	2318400
市 级	4985487	212892		212892	4772595	3389805	1382790
市本级	3890787	212892		212892	3677895	2387105	1290790
济南高新区	261500				261500	171500	90000
济南新旧动能转换起步区	831200				831200	831200	
市南部山区	2000				2000		2000
区县合计	2686713	168708		168708	2518005	1582395	935610
历下区	277500				277500	277500	
市中区	158700	2700		2700	156000	143000	13000
槐荫区	78000	12000		12000	66000	37800	28200
天桥区	86760	7460		7460	79300	68300	11000
历城区	297500				297500	167500	130000
长清区	273472	3000		3000	270472	118472	152000
章丘区	232593	14400		14400	218193	69123	149070
济阳区	235170	11370		11370	223800	98200	125600
莱芜区	444453	44413		44413	400040	266300	133740
钢城区	217995	46695		46695	171300	163600	7700
平阴县	205500	22400		22400	183100	85100	98000
商河县	179070	4270		4270	174800	87500	87300

注：2023 年市级发行新增专项债券 3652800 万元，其中 262995 万元由市级统一发行后，转贷承担项目建设任务的区县使用，市级实际使用 3389805 万元。

表 87

2023 年济南市地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

级 次	2023 年政府债券还本			2023 年政府债券付息		
	合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券
济南市	2514100	269270	2244830	940193	76280	863913
市级合计	1505284	100024	1405260	647620	28822	618798
市本级	1409634	100024	1309610	507498	25447	482051
济南高新区	92950		92950	32908	3375	29533
济南新旧动能转换起步区				107115		107115
市南部山区	2700		2700	99		99
县区合计	1008816	169246	839570	292573	47458	245115
历下区	1500		1500	12724	24	12700
市中区	15990	2700	13290	14920	941	13979
槐荫区	40200	12000	28200	13882	1829	12053
天桥区	18900	7500	11400	9258	2676	6582
历城区	135397		135397	34148	455	33693
长清区	156005	3150	152855	21458	806	20652
章丘区	106263	14437	91826	54066	5321	48745
济阳区	87747	11400	76347	24000	3479	20521
莱芜区	179045	44520	134525	50186	16322	33864
钢城区	54426	46726	7700	15932	7896	8036
平阴县	121423	22493	98930	20077	4759	15318
商河县	91920	4320	87600	21922	2950	18972

表 88

2023 年济南市地方政府债券分批次发行情况表

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量（亿元）
全市合计				767.22
新增债券小计				497.22
2023 年 1 月 30 日	新增专项债券	20	3.23	29.20
		10	3.02	5.50
		30	3.38	67.85
2023 年 2 月 20 日	新增专项债券	10	2.99	5.54
		7	2.96	9.00
		30	3.38	85.46
2023 年 3 月 24 日	新增专项债券	7	2.93	2.17
		30	3.33	8.72
2023 年 4 月 18 日	新增专项债券	30	3.31	12.90
		10	2.93	1.20
		7	2.90	0.55
2023 年 5 月 26 日	新增专项债券	10	2.76	2.55
		30	3.18	44.44
		7	2.78	2.45
2023 年 6 月 29 日	新增专项债券	30	3.08	34.04
		10	2.72	8.50
2023 年 8 月 8 日	新增专项债券	30	3.10	20.30
2023 年 8 月 23 日	新增专项债券	10	2.76	1.40
		30	3.01	2.60
2023 年 9 月 11 日	新增专项债券	30	3.08	4.94
2023 年 9 月 26 日	新增专项债券	7	2.86	18.50
		30	3.13	34.88
		7	2.85	0.80
2023 年 10 月 27 日	新增专项债券	7	2.93	11.06
		30	3.20	51.87
2023 年 12 月 8 日	新增专项债券	10	2.92	30.80

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量 （亿元）
再融资债券小计				270.00
2023年3月2日	再融资一般债券	7	2.97	1.55
2023年3月2日	再融资专项债券	7	2.97	25.73
2023年3月24日	再融资一般债券	7	2.93	7.97
2023年3月24日	再融资专项债券	7	2.93	3.40
2023年4月18日	再融资一般债券	7	2.90	12.01
2023年5月26日	再融资专项债券	7	2.78	44.23
2023年7月26日	再融资专项债券	7	2.71	29.08
2023年8月23日	再融资一般债券	7	2.68	2.67
2023年8月23日	再融资专项债券	7	2.68	92.56
2023年9月26日	再融资一般债券	7	2.78	2.66
2023年9月26日	再融资专项债券	7	2.92	22.86
2023年10月19日	再融资一般债券	7	2.95	11.30
2023年10月19日	再融资专项债券	7	3.00	13.98

表 89

2023 年末济南市地方政府债券期限情况表

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	31701165	1540800	9507000	7447185	1373200	3361280	8471700
	新增债券	21879940	1366900	2838190	5394350	1363300	2497500	8419700
	置换债券	1838325		458410	1379915			
	再融资债券	7982900	173900	6210400	672920	9900	863780	52000
一般 债券	小计	2415174	173900	1412850	567844	9900	198680	52000
	新增债券	174830		36990	128340		9500	
	置换债券	385344		143460	241884			
	再融资债券	1855000	173900	1232400	197620	9900	189180	52000
专项 债券	小计	29285991	1366900	8094150	6879341	1363300	3162600	8419700
	新增债券	21705110	1366900	2801200	5266010	1363300	2488000	8419700
	置换债券	1452981		314950	1138031			
	再融资债券	6127900		4978000	475300		674600	

表 90

2023 年济南市地方政府新增专项债券投向情况表

单位：万元

投向领域	全市	市级	区县
全市合计	4972200	3389805	1582395
一、交通基础设施	1260524	1248200	12324
（一）铁路	301200	301200	
（二）收费公路	263500	263500	
（三）机场（不含通用机场）	453000	453000	
（四）水运			
（五）城市轨道交通	110500	110500	
（六）城市停车场	132324	120000	12324
二、能源	19000		19000
（一）天然气管网和储气设施			
（二）城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	19000		19000
（三）煤炭储备设施			
三、农林水利	273900	119200	154700
（一）农业	148000	1200	146800
（二）水利	125900	118000	7900
（三）林业			
四、生态环保	119300	76800	42500
城镇污水垃圾处理	119300	76800	42500
五、社会事业	976371	575300	401071
（一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	841095	541800	299295
（二）教育（学前教育和职业教育）	52976	20500	32476
（三）养老	72300	13000	59300
（四）文化旅游	10000		10000
（五）其他社会事业			
六、仓储物流基础设施	40000		40000
（一）城乡冷链物流基础设施	40000		40000
（二）粮食仓储物流设施			
（三）应急物资仓储物流设施			

投向领域	全市	市级	区县
七、市政和产业园区基础设施	1439700	904600	535100
（一）市政基础设施	498100	455000	43100
（二）产业园区基础设施	941600	449600	492000
八、保障性安居工程	428700	81000	347700
（一）城镇老旧小区改造	173000		173000
（二）保障性租赁住房	70000	50000	20000
（三）棚户区改造	185700	31000	154700
（四）公租房			
九、新型基础设施	106705	76705	30000
（一）云计算、数据中心、人工智能基础设施（支持国家算力枢纽节点和国家数据中心集群）	30000		30000
（二）轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造			
（三）市政、公共服务等民生领域信息化	76705	76705	
（四）国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台			
（五）第五代移动通信（5G）融合应用设施			
十、支持中小银行发展	308000	308000	

表 91

2024年1—6月份济南市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2024 年 1—6 月执行情况			
		金额	占预算%	上年同期	增长%
一、税收收入	8398362	4279086	50.95	4279745	-0.02
1. 增值税	2922181	1493183	51.10	1381132	8.11
2. 企业所得税	1222964	757158	61.91	741839	2.07
3. 个人所得税	507001	220148	43.42	240218	-8.35
4. 城建税	476717	224507	47.09	228931	-1.93
5. 其他地方工商税收	2526496	1201223	47.55	1309891	-8.30
6. 耕地占用税	71070	42518	59.83	35051	21.30
7. 契税	671933	340349	50.65	342683	-0.68
二、非税收入	2740272	1715306	62.60	1456734	17.75
8. 专项收入	862572	520894	60.39	502382	3.68
9. 行政事业性收费	368804	251878	68.30	163466	54.09
10. 其他各项收入	1508896	942534	62.47	790886	19.17
本年收入合计	11138634	5994392	53.82	5736479	4.50

表 92

2024年1—6月份济南市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2024 年 1—6 月执行情况			
		金额	占预算%	上年同期	增长%
一、一般公共服务	1148842	699163	60.86	725526	-3.63
二、国防	16226	4758	29.32	6846	-30.50
三、公共安全	630856	352724	55.91	352836	-0.03
四、教育	2396422	1127643	47.06	1159449	-2.74
五、科学技术	396548	139136	35.09	134955	3.10
六、文化体育与传媒	143385	41977	29.28	60191	-30.26
七、社会保障和就业	2035124	1170679	57.52	1124985	4.06
八、卫生健康	1368986	630875	46.08	667576	-5.50
九、节能环保	403712	137624	34.09	119690	14.98
十、城乡社区事务	2471510	1597493	64.64	1508293	5.91
十一、农林水事务	692772	421683	60.87	357260	18.03
十二、交通运输	311842	235096	75.39	108807	116.07
十三、工业商业金融物资等事务	333596	116752	35.00	179552	-34.98
十四、自然资源海洋气象等事务	120556	55443	45.99	45165	22.76
十五、住房保障支出	239821	112062	46.73	104943	6.78
十六、其他各项支出	315007	173304	55.02	120590	43.71
其中：预备费	200000				
本年支出合计	13025205	7016412	53.87	6776664	3.54

表 93

2024 年 1—6 月份济南市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2024 年 1—6 月执行情况			
		金额	占预算%	上年同期	增长%
一、国有土地使用权出让金收入	5100000	1921967	37. 69	1527251	25. 84
二、国有土地收益基金收入					
三、农业土地开发资金收入		2942			
四、城市基础设施配套费收入	510964	329701	64. 53	268458	22. 81
五、彩票公益金收入	30100	19627	65. 21	21276	-7. 75
六、污水处理费收入	50000	6023	12. 05	17990	-66. 52
七、其他政府性基金收入	2300	1181	51. 35	1237	-4. 53
八、专项债券对应项目专项收入	401360	274445	68. 38	263725	4. 06
本年收入合计	6094724	2555886	41. 94	2099937	21. 71

表 94

2024 年 1—6 月份济南市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2024 年 1—6 月执行情况			
		金额	占预算%	上年同期	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	50	47		255	-81.57
二、社会保障和就业支出	125			7793	
三、城乡社区支出	5000149	1907762	38.15	1872452	1.89
其中：1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	4479590	1659943	37.06	1490803	11.35
2. 国有土地收益基金支出		3966		1029	285.42
3. 农业土地开发资金支出	59			28	
4. 城市基础设施配套费安排的支出	470500	98320	20.90	73582	33.62
5. 污水处理费安排的支出	50000	12933	25.87	7329	76.46
6. 土地储备专项债券收入安排的支出					
7. 棚户区改造专项债券收入安排的支出		46800		133700	-65.00
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		85800		165981	-48.31
四、农林水支出	50	3451	6902.00	152	2170.39
五、交通运输支出		1286		1437	-10.51
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	980367	2751946	280.71	2765472	-0.49
其中：彩票公益金安排的支出	28000			6045	
本年支出合计	5980741	4664492	77.99	4647561	0.36

表 95

2024 年 1—6 月份济南市国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2024 年 1—6 月执行情况			
		金额	占预算%	上年同期	增长%
一、利润收入	83078	38701	46. 58	33179	16. 64
运输企业利润收入	5	15	300. 00		
机械企业利润收入	17213	8606	50. 00	4145	107. 62
建筑施工企业利润收入	6587	3294	50. 01	2364	39. 34
教育文化广播企业利润收入	908	323	35. 57	200	61. 50
机关社团所属企业利润收入	160				
金融企业利润收入	2953	1476	49. 98	2664	-44. 59
其他国有资本经营预算企业利润收入	55252	24987	45. 22	23806	4. 96
二、股利、股息收入	4050				
国有控股公司股利、股息收入	2360				
国有参股公司股利、股息收入	1660				
金融企业股利、股息收入	30				
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				310	
国有股权、股份转让收入				100	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				210	
四、清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
五、其他收入	295	2210	749. 15	484	356. 61
本年收入合计	87423	40911	46. 80	33973	20. 42

表 96

2024 年 1—6 月份济南市国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2024 年 1—6 月执行情况			
		金额	占预算%	上年同期	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5284	1141	21. 59	678	68. 29
国有企业办职教幼教补助支出	1160				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	3837	549	14. 31	465	18. 06
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	287	592	206. 27	213	177. 93
二、国有企业资本金注入	59037	15857	26. 86	6304	151. 54
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	2533				
其他国有企业资本金注入	56504	15857	28. 06	6304	151. 54
三、国有企业政策性补贴	2275	1096	48. 18	1755	-37. 55
国有企业政策性补贴	2275	1096	48. 18	1755	-37. 55
四、其他国有资本经营预算支出	4798	343	7. 15	3061	-88. 79
其他国有资本经营预算支出	4798	343	7. 15	3061	-88. 79
本年支出合计	71394	18437	25. 82	11798	56. 27

表 97

2024 年 1—6 月份济南市社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	1—6 月累计			
		金额	占预算%	上年同期	增长%
社会保险基金收入合计	4279720	2114901	49.42	2033435	4.01
其中：社会保险费收入	2955453	1391658	47.09	1395753	-0.29
利息收入	94237	80630	85.56	69178	16.55
财政补贴收入	1101576	501814	45.55	517697	-3.07
委托投资收益	23445				
其他收入等	84474	121154	143.42	37320	224.64
转移收入	20535	19645	95.67	13487	45.66
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	1036023	536623	51.80	512863	4.63
其中：社会保险费收入	571573	285083	49.88	288772	-1.28
利息收入	1551	715	46.10	1364	-47.58
财政补贴收入	445140	229403	51.54	210209	9.13
其他收入等	935	4278	457.54	791	440.83
转移收入	16824	17144	101.90	11727	46.19
二、居民基本养老保险基金收入	433243	232531	53.67	217040	7.14
其中：社会保险费收入	69289	49892	72.01	54341	-8.19
利息收入	19686	9507	48.29	14414	-34.04
财政补贴收入	271273	96374	35.53	116507	-17.28
其他收入等	71884	76021	105.76	31232	143.41
转移收入	1111	737	66.34	546	34.98
三、职工基本医疗保险基金收入	2209126	1156642	52.36	1043076	10.89
其中：社会保险费收入	2103976	1049225	49.87	991869	5.78
利息收入	70000	65247	93.21	44914	45.27
财政补贴收入	450	1462	324.89	2694	-45.73
其他收入等	32100	38943	121.32	2385	1532.83
转移收入	2600	1765	67.88	1214	45.39
四、居民基本医疗保险基金收入	601328	189105	31.45	207364	-8.81
其中：社会保险费收入	210615	7606	3.61	10286	-26.05
利息收入	3000	5162	172.07	6291	-17.95
财政补贴收入	384713	174575	45.38	188287	-7.28
其他收入等	3000	1762	58.73	2500	-29.52
转移收入					

项 目	2024 年 预算数	1—6 月累计			
		金额	占预算%	上年同期	增长%
五、工伤保险基金收入				53092	
其中:社会保险费收入				50485	
利息收入				2195	
财政补贴收入					
其他收入等				412	
转移收入					
六、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					
其他收入等					
转移收入					

表 98

2024 年1—6 月份济南市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	1—6 月累计			
		金额	占预算%	上年同期	增长%
社会保险基金支出合计	4245955	1960408	46. 17	1945110	0. 79
其中:社会保险待遇支出	4125593	1943222	47. 10	1844120	5. 37
其他支出等	115042	15337	13. 33	98253	-84. 39
转移支出	5320	1849	34. 76	2737	-32. 44
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	1039121	500225	48. 14	465451	7. 47
其中:社会保险待遇支出	1033904	493589	47. 74	452320	9. 12
其他支出等	1692	5776	341. 37	11380	-49. 24
转移支出	3525	860	24. 40	1751	-50. 89
二、居民基本养老保险基金支出	366450	168472	45. 97	158695	6. 16
其中:社会保险待遇支出	364655	167482	45. 93	157782	6. 15
其他支出等		2		8	-75. 00
转移支出	1795	988	55. 04	905	9. 17
三、职工基本医疗保险基金支出	2239448	1004734	44. 87	994686	1. 01
其中:社会保险待遇支出	2136254	1004734	47. 03	952251	5. 51
其他支出等	103194			42354	
转移支出				81	
四、居民基本医疗保险基金支出	600936	286977	47. 76	288786	-0. 63
其中:社会保险待遇支出	590780	277416	46. 96	244466	13. 48
其他支出等	10156	9561	94. 14	44320	-78. 43
转移支出					
五、工伤保险基金支出				37492	
其中:社会保险待遇支出				37301	
其他支出等				191	
转移支出					
六、失业保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出等					
转移支出					

表 99

2024 年 1—6 月份市级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2024 年 1—6 月执行情况			
		金额	占预算%	上年同期	增长%
一、税收收入	1759889	985856	56.02	849739	16.02
1. 增值税	618998	346135	55.92	271289	27.59
2. 企业所得税	360049	243407	67.60	203734	19.47
3. 个人所得税	119165	57178	47.98	57364	-0.32
4. 城建税	150806	75525	50.08	69882	8.08
5. 其他地方工商税收	392365	176592	45.01	193229	-8.61
6. 耕地占用税	22117	6626	29.96	12396	-46.55
7. 契税	96389	80393	83.40	41845	92.12
二、非税收入	1320619	857191	64.91	818688	4.70
8. 专项收入	648080	421850	65.09	395214	6.74
9. 行政事业性收费	176250	76474	43.39	72466	5.53
10. 其他各项收入	496289	358867	72.31	351008	2.24
本年收入合计	3080508	1843047	59.83	1668427	10.47

表 100

2024 年 1—6 月份市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2024 年 1—6 月执行情况			
		金额	占预算%	上年同期	增长%
一、一般公共服务	485710	194909	40.13%	192465	1.27
二、国防	12439	3107	24.98%	4173	-25.55
三、公共安全	479719	272146	56.73%	266345	2.18
四、教育	901459	272711	30.25%	292252	-6.69
五、科学技术	331600	112484	33.92%	81529	37.97
六、文化体育与传媒	124586	26044	20.90%	36318	-28.29
七、社会保障和就业	1078730	411514	38.15%	402907	2.14
八、卫生健康	593588	342009	57.62%	337920	1.21
九、节能环保	157102	119060	75.79%	61604	93.27
十、城乡社区事务	1273897	893106	70.11%	1029685	-13.26
十一、农林水事务	300273	258499	86.09%	125836	105.43
十二、交通运输	142228	211701	148.85%	72955	190.18
十三、工业商业金融物资等事务	323290	68505	21.19%	100153	-31.60
十四、自然资源海洋气象等事务	38611	30744	79.62%	13622	125.69
十五、住房保障支出	126475	12019	9.50%	23408	-48.65
十六、其他各项支出	287078	95676	33.33%	48728	96.35
其中：预备费	134418				
本年支出合计	6656785	3324234	49.94%	3089900	7.58

表 101

2024年1—6月份市级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2024 年 1—6 月执行情况			
		金额	占预算%	上年同期	增长%
一、国有土地使用权出让金收入	4524000	1763587	38.98	1364634	29.24
二、国有土地收益基金收入					
三、农业土地开发资金收入		2942			
四、城市基础设施配套费收入	440964	240400	54.52	211820	13.49
五、彩票公益金收入	30100	19627	65.21	21276	-7.75
六、污水处理费收入	40000	424	1.06	13533	-96.87
七、其他政府性基金收入	1500	1181	78.73	1273	-7.23
八、专项债券对应项目专项收入	351566	235253	66.92	240756	
本年收入合计	5388130	2263414	42.01	1853292	22.13

表 102

2024年1—6月份市级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2024 年 1—6 月执行情况			
		金额	占预算%	上年同期	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出				17	
二、社会保障和就业支出				941	
三、城乡社区支出	3283678	914613	27.85	953108	-4.04
其中：1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	2817588	810513	28.77	780150	3.89
2. 国有土地收益基金支出		3796			
3. 农业土地开发资金支出	59				
4. 城市基础设施配套费安排的支出	426031	25500	5.99	20336	25.39
5. 污水处理费安排的支出	40000	10004	25.01	5007	99.80
6. 土地储备专项债券收入安排的支出					
7. 棚户区改造专项债券收入安排的支出				15000	
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		64800		132615	-51.14
四、农林水支出	50	529			
五、交通运输支出		1286		1437	-10.51
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	748358	2084170	278.50	1766499	17.98
其中：彩票公益金安排的支出	26297	2763	10.51	2874	-3.86
本年支出合计	4032086	3000598	74.42	2722002	10.23

表 103

2024 年 1—6 月份市级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2024 年 1—6 月执行情况			
		金额	占预算%	上年同期	增长%
一、利润收入	74420	32023	43.03	30409	5.31
机械企业利润收入	17213	8606	50.00	4145	107.62
建筑施工企业利润收入	6587	3294	50.01	2305	42.91
教育文化广播企业利润收入	908	323	35.57	200	61.50
机关社团所属企业利润收入	160				
金融企业利润收入	2953	1476	49.98	2664	-44.59
其他国有资本经营预算企业利润收入	46599	18324	39.32	21095	-13.14
二、股利、股息收入	2000				
国有控股公司股利、股息收入	2000				
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					
三、清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
四、其他收入					
本年收入合计	76420	32023	41.90	30409	5.31

表 104

2024 年 1—6 月份市级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	2024 年 1—6 月执行情况			
		金额	占预算%	上年同期	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1244	32	2.57	14	128.57
国有企业办职教幼教补助支出	1160				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	84	32	38.10	14	128.57
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					
二、国有企业资本金注入	58637	15857	27.04	6304	151.54
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	2533				
其他国有企业资本金注入	56104	15857	28.26	6304	151.54
三、国有企业政策性补贴	2275	1096	48.18	1755	-37.55
国有企业政策性补贴	2275	1096	48.18	1755	-37.55
四、其他国有资本经营预算支出	2151	80	3.72	70	14.29
其他国有资本经营预算支出	2151	80	3.72	70	14.29
本年支出合计	64307	17065	26.54	8143	109.57

2024 年 1—6 月份市级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	1—6 月累计			
		金额	占预算%	上年同期	增长%
社会保险基金收入合计	3274956	1614097	49.29	1550185	4.12
其中:社会保险费收入	2551935	1175987	46.08	1169796	0.53
利息收入	75469	72529	96.10	56180	29.10
财政补贴收入	577850	281983	48.80	307485	-8.29
委托投资收益	4104				
其他收入等	57405	68059	118.56	11663	483.55
转移收入	8193	15539	189.66	5061	207.03
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	403440	228448	56.63	221073	3.34
其中:社会保险费收入	230369	115573	50.17	113958	1.42
利息收入	604	388	64.24	289	34.26
财政补贴收入	160700	94762	58.97	102300	-7.37
其他收入等	6347	4126	65.01	731	464.43
转移收入	5420	13599	250.90	3795	258.34
二、居民基本养老保险基金收入	61062	39903	65.35	25580	55.99
其中:社会保险费收入	6975	3610	51.76	3198	12.88
利息收入	1865	1731	92.82	2491	-30.51
财政补贴收入	31987	11184	34.96	14204	-21.26
其他收入等	20062	23203	115.66	5635	311.77
转移收入	173	175	101.16	52	236.54
三、职工基本医疗保险基金收入	2209126	1156642	52.36	1043076	10.89
其中:社会保险费收入	2103976	1049225	49.87	991869	5.78
利息收入	70000	65247	93.21	44914	45.27
财政补贴收入	450	1462	324.89	2694	-45.73
其他收入等	32100	38943	121.32	2385	1532.83
转移收入	2600	1765	67.88	1214	45.39
四、居民基本医疗保险基金收入	601328	189105	31.45	207364	-8.81
其中:社会保险费收入	210615	7606	3.61	10286	-26.05
利息收入	3000	5162	172.07	6291	-17.95
财政补贴收入	384713	174575	45.38	188287	-7.28
其他收入等	3000	1762	58.73	2499	-29.49
转移收入					

项 目	2024 年 预算数	1—6 月累计			
		金额	占预算%	上年同期	增长%
五、工伤保险基金收入				53092	
其中:社会保险费收入				50485	
利息收入				2195	
财政补贴收入					
其他收入等				412	
转移收入					
六、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					
其他收入等					
转移收入					

表 106

2024 年 1—6 月份市级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	1—6 月累计			
		金额	占预算%	上年同期	增长%
社会保险基金支出合计	3288123	1502407	45. 69	1516491	-0. 93
其中：社会保险待遇支出	3171065	1486942	46. 89	1417180	4. 92
其他支出等	114550	14946	13. 05	53400	-72. 01
转移支出	2508	519	20. 69	1420	-63. 45
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	402201	188794	46. 94	176466	6. 99
其中：社会保险待遇支出	398616	182946	45. 90	164160	11. 44
其他支出等	1200	5383	448. 58	11019	-51. 15
转移支出	2385	465	19. 50	1287	-63. 87
二、居民基本养老保险基金支出	45538	21900	48. 09	19061	14. 89
其中：社会保险待遇支出	45415	21844	48. 10	19002	14. 96
其他支出等		1		7	-85. 71
转移支出	123	55	44. 72	52	5. 77
三、职工基本医疗保险基金支出	2239448	1004734	44. 87	994686	1. 01
其中：社会保险待遇支出	2136254	1004734	47. 03	952251	5. 51
其他支出等	103194			42354	
转移支出				81	
四、居民基本医疗保险基金支出	600936	286977	47. 76	288786	-0. 63
其中：社会保险待遇支出	590780	277416	46. 96	244466	13. 48
其他支出等	10156	9561	94. 14		
转移支出					
五、工伤保险基金支出				37492	
其中：社会保险待遇支出				37301	
其他支出等				20	
转移支出					
六、失业保险基金支出					
其中：社会保险待遇支出					
其他支出等					
转移支出					