

关于济南市 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算草案的报告

——2022 年 12 月 26 日在济南市第十八届
人民代表大会第二次会议上
济南市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，向大会提交济南市 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议人员提出意见。

一、2022 年全市和市级预算收支预计执行情况

2022 年，在中共济南市委的坚强领导下，在市人大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，围绕迎接党的二十大、学习宣传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，完整、准确、全面贯彻新发展理念，锚定“勇当排头兵、建设强省会”目标不动摇，高效统筹疫情防控和经济社会发展，强省会建设各项任务取得新成效，全年财政预算执行平稳有序，较好完成市十八届人大一次会议确定的目标任务。

（一）地方一般公共预算收支执行情况

2022年全市一般公共预算当年收入预计完成1000.21亿元，剔除增值税留抵退税、其他减税降费及缓交政策影响因素后，可比口径增长8%，其中：税收收入完成690.31亿元，税收占一般公共预算收入比重69%；加上级税收返还、转移支付、动用预算稳定调节基金、调入资金及上年结转收入等573.33亿元，总收入累计1573.54亿元。全市一般公共预算当年支出1260.23亿元，完成年初预算的102.8%；加上解省支出、债务还本支出、补充预算稳定调节基金及结转下年支出等313.31亿元，总支出累计1573.54亿元，全市收支平衡。

市级（含济南高新区、市南部山区、济南新旧动能转换起步区，下同）一般公共预算当年收入预计完成306.39亿元，比上年增长23.7%；加上级税收返还、转移支付、动用预算稳定调节基金、调入资金及上年结转收入等474.01亿元，总收入累计780.4亿元。市级一般公共预算当年支出601.48亿元，完成年初预算的93.7%，加上解省支出、市对下转移支付、债务还本支出、补充预算稳定调节基金及结转下年支出等178.92亿元，总支出累计780.4亿元，市级收支平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2022年全市政府性基金当年收入预计完成547.29亿元，完成调整预算的93.2%；加上级补助收入、债券转贷收入、调入资金及上年结转收入等835.54亿元，总收入累计1382.83亿元。

全市政府性基金当年支出 1138.99 亿元, 完成调整预算的 103.5%; 加上解上级支出、债务还本支出、调出资金等 177.27 亿元, 总支出累计 1316.26 亿元。收支相抵, 结转下年支出 66.57 亿元。

市级政府性基金当年收入预计完成 498.3 亿元, 加上级补助收入、债券转贷收入、调入资金及上年结转收入等 686.44 亿元, 总收入累计 1184.74 亿元; 市级政府性基金当年支出 862.41 亿元, 加上解上级支出、债务还本支出、调出资金等 285.6 亿元, 总支出累计 1148.01 亿元。收支相抵, 结转下年支出 36.73 亿元。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

2022 年全市国有资本经营预算当年收入预计 5.62 亿元, 完成调整预算的 101.4%; 加上级补助收入、上年结转等 2.51 亿元, 总收入累计 8.13 亿元。全市国有资本经营预算当年支出 4.5 亿元, 完成调整预算的 95.28%; 加调入一般公共预算、上解上级支出等 3 亿元, 总支出累计 7.5 亿元。收支相抵, 结转下年支出 0.63 亿元。

市级国有资本经营预算当年收入预计完成 3.98 亿元, 完成收入预期的 118.59%; 加上级补助收入、上年结转等 1.65 亿元, 总收入累计 5.63 亿元。市级国有资本经营预算当年支出 3.81 亿元, 完成预算的 104.18%; 加调入一般公共预算、上解上级支出等 1.38 亿元, 总支出累计 5.19 亿元。收支相抵, 结转下年支出 0.44 亿元。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

2022 年全市社会保险基金预算当年收入预计完成 402.99 亿元,

完成调整预算的 100.95%；加上年结转收入 561.29 亿元，总收入累计 964.28 亿元；全市社会保险基金预算当年支出 373.92 亿元，完成调整预算的 100.2%。收支相抵，滚存结余 590.36 亿元。

（五）地域财政总收入情况

2022 年全市一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、财政专户收入，加在济实现中央级、省级收入等，共计实现地域财政总收入 3122.96 亿元，比 2021 年的 3881.68 亿元减少 19.6%。按预算级次划分，中央级收入 692.27 亿元，占总收入的 22.2%；省级收入 464.68 亿元，占总收入的 14.9%；市县级收入 1966.01 亿元，占总收入的 62.9%。按收入类别划分，一般公共预算收入 1644.33 亿元，占总收入的 52.7%；政府性基金收入 692.74 亿元，占总收入的 22.2%；国有资本经营收入 20.42 亿元，占总收入的 0.6%；社会保险基金收入 755.36 亿元，占总收入的 24.2%；财政专户收入 10.11 亿元，占总收入的 0.3%。

（六）预备费动用情况

2022 年市级预算安排预备费 7.88 亿元，已支出 6.23 亿元，主要用于新冠肺炎疫情防控、安全生产、防汛救灾等方面，保障年度预算执行中不可预见的应急支出，结余 1.65 亿元，按规定转入预算稳定调节基金。

（七）地方政府债券使用情况

2022 年省转贷我市地方政府债券 675.63 亿元（包括新增专

项债券 538.37 亿元，再融资债券 137.26 亿元），其中：

市级新增专项债券 409.92 亿元（其中市本级 299.72 亿元、济南高新区 23.95 亿元、济南新旧动能转换起步区 86.25 亿元），区县级 128.45 亿元。市级新增政府专项债券主要用于高铁和高速公路、机场二期、市内轨道交通、跨黄河四桥四隧、济南国际医学科学中心、公立医院基础设施、棚户区改造等市本级重大项目，以及济南高新区和起步区各重点项目。市级新增地方政府专项债券，按照法定程序，已将收支安排及预算调整方案，提请市十八届人大常委会第一次、二次会议审议通过，市级预算收支也相应做了调整。

市级再融资债券 105.71 亿元（包括市本级 95.71 亿元，济南新旧动能转换起步区 10 亿元），区县级 31.55 亿元，全部用于偿还到期债券本金。

2022 年亚洲开发银行贷款项目实际提款额度 3.03 亿元，全部用于泉城绿色现代无轨电车公交示范项目，相关预算已做了调整，并提请市十八届人大常委会第二次会议审议通过。

（八）落实市人大预算决议及预算执行效果情况

2022 年，面对复杂严峻的经济财政形势，全市各级政府及其财政部门认真执行市十八届人大一次会议及其常委会各项决议，牢固树立过紧日子思想，认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，推动积极的财政政策靠前发力、提质增效，落实落细稳住经济一揽子政策措施，统筹支持疫情防控和

经济社会发展，为新时代社会主义现代化强省会建设提供坚强财政保障。

1. 聚焦疫情防控，支持稳住经济。按照“应保尽保、特事特办、急事急办”的原则，全年投入 61 亿元，支持核酸检测能力提升、方舱医院和隔离点建设、新冠疫苗接种，以及疫情防控各项经费需求，特别是在济南两次突发疫情处置期间，开辟财政绿色通道，尽最大努力予以保障，确保疫情得到快速处置。面对经济下行压力，全面落实新的组合式税费支持政策，累计为市场主体减负超过 1000 亿元，其中新增退税减税降费 407.37 亿元；落实助企纾困 25 条政策，推出“济担一纾困贷”产品，为受疫情影响经营困难的中小微企业、个体工商户提供融资贷款和担保服务，全年“纾困贷”贷款担保金额约 60 亿元，为 6 万户市场主体减少融资费用约 2.8 亿元。支持促进有效投资，争取新增专项债券额度 449.31 亿元，限额空间内专项债券额度 89.06 亿元，开发性政策性金融基金支持 61 亿元，为济莱高铁、济泺路穿黄北延隧道、国际机场二期等重点项目融通资金。落实促进消费 24 条措施，拨付各类消费券资金 2.17 亿元，有力激发我市消费潜力，增强发展内生动力。

2. 聚焦重大战略，促进高质量发展。落实黄河重大国家战略，设立黄河流域生态保护和高质量发展（起步区）基金，统筹资金保障济南新旧动能转换起步区项目建设。落实科技创新战略，设立 27 亿元的科技创新资金池，重点支持中科院科创城等重大科

技基础设施和国家省重点实验室建设，积极引进、培育国家级高水平研发机构。落实人才强省会战略，安排人才发展专项资金 11.7 亿元，推动人才政策“双 30 条”落地见效，支持打造人才集聚高地和创新高地。落实工业强市战略，投入资金 63.2 亿元，大力培育创新优势企业，助力“专精特新”中小企业高质量发展，支持实施数字经济引领战略，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，全方位、一体化推进数字济南建设提质增效。推动生态优先绿色发展，投入 27.35 亿元，加快建设国家低碳城市，保障打好蓝天碧水净土保卫战，我市空气质量在全国重点城市排名中连续两年进位明显。

3. 聚焦改善民生，提升群众幸福感。坚持尽力而为、量力而行保障改善民生，全年民生支出占比达 80%，确保承诺的为民办实事圆满完成。全力稳就业保就业，安排 25.6 亿元，落实稳岗就业扶持政策，支持开展城乡公益性岗位扩容提质行动，保障重点群体就业等。坚持教育优先，安排教育资金 220.5 亿元，支持基础教育向优质均衡发展，推进职业教育“高地建设”，打造驻济高校高水平大学和高水平学科建设，推进空天信息大学筹建。支持打造健康济南，投入 120.84 亿元，加强医疗卫生服务体系建设，落实基本药物制度和基本公共卫生项目补助政策，我市城乡居民基本医疗保险政府补助标准提高到每人每年 670 元，比省补助标准高 60 元。健全社会保障体系，拨付 36.39 亿元，保障城乡居民基本养老保险待遇正常发放，做好残疾人、孤困儿童、

老年人等困难群众兜底。扎实推进乡村振兴，涉农投入 70.1 亿元，支持种业和现代农业产业高质量发展，保障粮食和重要农产品供给，促进农村人居环境整治提升五年行动和乡村建设行动。

4. 聚焦财政统筹，拓宽融资渠道。成立全市重大项目建设资金统筹工作专班，完善项目投入保障机制，积极开拓市场化融资渠道，妥善利用 PPP 项目支出 10% 红线内的空间，全市共有 61 个项目纳入财政部 PPP 综合信息平台管理库，投资额 569.4 亿元，工业北路快速路东延道路、中心城区雨污合流管网改造和城市内涝治理（包含 3 个排水分区）PPP 项目，已完成财政部审核入库。用好政府引导基金，制定政府引导基金尽职免责办法，整合政府引导基金管理暂行办法，研究制定政府引导基金风险补偿机制，全市政府引导基金及国有平台累计 104 只，基金总规模 923.47 亿元，有力保障我市重大项目顺利推进。积极推进全市行政事业单位存量资产盘活利用，建立健全资产盘活工作机制，通过自用、共享、调剂、出租、处置等多种方式，提升资产盘活利用效率。

5. 聚焦发展安全，守牢财政底线。围绕实现收入预期目标，不折不扣退税减税降费，主动助企纾困，帮助市场主体渡过难关，培植壮大财源，在此基础上，加强收入组织调度，充分挖掘税收潜力，联合税务、住建等部门，完善税收保障信息管理系统，开展房地产业、金融业纳税数据核查，确保应免尽免、应减尽减、应收尽收。围绕落实过紧日子思想，大力压减非急需、非刚性支出，市直预算单位公用经费和一般性支出压减 20%， “三公” 经

费连续 9 年持续下降。实施精确到月的存量资金动态清理盘活机制，对预算执行缓慢、执行效果不好的资金，按程序给予核减预算或收回。围绕兜牢基层三保底线，加强区县库款实时监测，指导区县财政建立“先三保，后其他”的库款保障秩序，加大财力下沉和资金调拨力度，确保基层“三保”不出问题。围绕全面防范政府债务风险，运用全口径债务监测平台，加强日常风险监测，坚决避免新增隐性债务，稳妥化解存量债务，守住政府综合债务风险底线。

6. 聚焦改革创新，加强财政管理。制定《关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》，创新开发预算管理一体化系统，实现全部预算单位、全部层级、全部资金、预算管理全链条“四个全覆盖”。进一步完善五方协同联控机制，联合开展“黄河国家战略项目资金专项监督行动”，优先将涉及 2022 年度黄河国家战略的项目资金全部纳入部门预算予以保障；开展专项督导调研，推进完善我市重点项目储备政府决策机制，提高政府专项债项目策划能力和储备水平；跟踪监督推进加快资金支出进度，有效防止资金闲置占压沉淀。扎实开展全过程成本预算绩效管理，将政府专项债券资金纳入财政重点绩效评价计划，切实提高资金使用效益。在全省率先推行差旅电子凭证网上报销改革，实现市直和区县部门同步全面实施、单位人员注册“全覆盖”。聚焦财经领域八个方面重点任务，重点整治 2020 年以来各级审计监督、财会监督、社会监督等反映的突出违规问题，进一步严明财经纪律、强化监督管理。

财政工作成绩的取得，根本在于以习近平同志为核心的党中央坚强领导，根本在于习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引，同时，是市委统揽全局、坚强领导的结果，是市人大依法监督、市政协民主监督和社会各界鼎力支持的结果，也是全市上下踔厉奋发、勇毅前行的结果，成绩来之不易。我们也清醒地认识到，当前财政改革发展还存在一些问题和不足。一是各级财政收支矛盾突出，基层财政平稳运行压力大；二是财政资源统筹有待进一步加强，财政支出标准体系还不够健全，现代预算制度尚未完全建立；三是部分专项资金事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价及结果应用不到位，全过程预算绩效管理仍需加强；四是一些单位预算、财务管理还存在薄弱环节，行政事业性资产共享共用水平和运营效益需要进一步提升等。对此，财政部门一定加强调查研究，采取有效可行措施，努力加以解决。

二、2023年预算草案

（一）2023年财政收支形势

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，也是济南深入贯彻落实黄河重大国家战略、加快建设新时代社会主义现代化强省会的重要一年。总的看，全市经济将延续恢复发展态势，绿色低碳高质量发展稳步推进，省会比较优势明显，加快发展、跨越发展、领先发展的势能更加集聚，融入新发展格局、服务重大国家战略、辐射带动区域发展的地位更加凸显，稳增长扩内需政策效应逐步

显现，这些将为财政收入增长奠定良好基础。但经济恢复的基础尚不牢固，受各方面减收增支因素影响，2023年财政收支矛盾仍然异常突出，财政运行紧平衡状态没有发生变化。从财政收入形势看，疫情和国际环境变化仍有很大不确定性，经济和市场主体复苏的基础尚不牢固，清理资产盘活存量等一次性因素拉高了收入基数，这些都对财政增收带来影响。从财政支出形势看，各领域对财政资金的需求仍呈膨胀态势，加快构建新发展格局，建设“六个现代化强省会”，落实就业、教育、医疗卫生、养老托育、困难群众救助等重点民生实事，兜牢基层“三保”底线，防范化解各类风险隐患等，都需要大量的财政资金投入，财政增收节支防风险的压力非常大。

（二）2023年全市和市级四本预算收支安排意见

2023年预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，坚持统筹发展和安全，提升积极财政政策效能，更加注重精准、可持续，增强预算统筹调配能力，坚持向绩效要财力，严控一般性支出和非急需非刚性支出，提升重大决策部署、重大项目、重点工作、重大工程、重要事项财力保障，创新财政支持方法手段，加快实施股权投资和“一钱多用”，健全预算约束机制，扎实推进预算管理一体化系统应用，不断提升预算科学化规范化水平。

1. 一般公共预算收支安排意见

按照上述预算编制的指导思想，综合考虑全市主要经济指标预期和各项增减收因素，2023年全市一般公共预算收入预期1060.09亿元，比上年增长6%左右；加上级税收返还、转移支付、动用预算稳定调节基金、调入资金及上年结转收入等410.69亿元，总收入累计1470.78亿元；全市一般公共预算当年支出安排1211.32亿元，加上解省支出等259.46亿元，总支出累计1470.78亿元，实现收支平衡。

市级一般公共预算收入预期283.55亿元，加上级税收返还、转移支付、动用预算稳定调节基金、区县上解收入、调入资金及上年结转收入等459.46亿元，总收入累计743.01亿元；市级一般公共预算当年支出安排628.75亿元，加上解省支出等114.26亿元，总支出累计743.01亿元，实现收支平衡。

2. 政府性基金预算收支安排意见

2023年全市政府性基金预算收入预期651.24亿元，加地方政府专项债券转贷收入、上级补助收入、上年结转收入等270.59亿元，总收入累计921.83亿元；全市政府性基金预算当年支出安排586.24亿元，加上解省支出等254.98亿元，总支出累计841.22亿元，结转下年80.61亿元。

市级政府性基金预算收入预期585.78亿元，加地方政府专项债券转贷收入、上年结转收入等258.58亿元，减对下转移支付等113.35亿元，总收入累计731.01亿元；市级政府性基金预

算当年支出安排 460.33 亿元，加上解省支出等 249 亿元，总支出累计 709.33 亿元，结转下年 21.68 亿元。

3. 国有资本经营预算收支安排意见

2023 年全市国有资本经营预算收入预期 7.47 亿元，加上年结转收入等 0.69 亿元，总收入累计 8.16 亿元；除调入一般公共预算、结转下年支出等 3.16 亿元外，全市国有资本经营预算当年支出安排 5 亿元。

市级国有资本经营预算收入预期 6.58 亿元，加上年结转收入等 0.45 亿元，总收入累计 7.03 亿元；减去调入一般公共预算 2.27 亿元，市级国有资本经营预算当年支出安排 4.76 亿元。

4. 社会保险基金预算收支安排意见

2023 年全市社会保险基金预算收入预期 407.8 亿元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 42.56 亿元、机关事业单位基本养老保险基金收入 96.64 亿元、城乡居民基本医疗保险基金收入 58.04 亿元、职工基本医疗保险基金收入 202.27 亿元（含生育保险基金）、工伤保险基金收入 8.29 亿元。全市社会保险基金预算当年支出安排 389.22 亿元，收支相抵，预计当年社会保险基金结余为 18.58 亿元，历年滚存结余预计 576.69 亿元。

（三）2023 年市级重点支出统筹安排情况

按照以收定支、收支平衡的原则，2023 年市级全口径预算总支出安排 1483.06 亿元。其中：正常运转支出 182.33 亿元，具有固定用途（上级安排专项补助、非税收入缴解性支出）的支

出 63 亿元，当年全市社会保障基金收入安排的支出 389.22 亿元，重点项目支出 848.51 亿元。重点项目支出具体包括以下几个方面：

1. 落实黄河重大战略安排资金 158.91 亿元。

——安排 86.55 亿元，并争取省对济南新旧动能转换起步区单独核定专项债券额度，加快济南新旧动能转换起步区建设，支持起步区适度超前布局新型基础设施和培育高水平特色产业集群，保障新能源汽车等重大产业项目落地，支持跨黄河隧道建设和黄河大桥七座以下轿车免费通行，促进起步区聚势突破。

——安排 47.46 亿元，推进生态优先绿色发展，落实清洁取暖补贴和老旧汽油车报废更新补贴，支持防霾治污、城市污水污泥综合处理和城市环境综合治理，加快森林生态体系建设修复、城区绿化美化和市属公园建设维护，支持保泉补源、小清河综合整治、黄河生态风貌带和河道生态景观打造，确保黄河长久安澜。

——安排 15.1 亿元，支持国际招商产业园等平台载体建设，落实招商引资扶持政策，促进招商引资提升质效，落实论坛展会经费，保障办好儒商大会等重大展会，打造黄河流域对外开放门户。

——安排 9.8 亿元，创新实施文化惠民工程，推进公共文化服务体系建设，包括文化惠民消费季、三馆免费开放、泉城书房建设与运营等，打造 15 分钟公共文化服务圈。支持文体、文物、非遗传承、媒体融合发展，提升城市文化软实力，全面推进“十大之城”建设，打造黄河文化轴。

2. 支持扩需求促投资安排资金 333.63 亿元。

——安排 18.3 亿元，健全常态化促消费机制，完善落实消费券政策，支持开展新能源汽车促销、绿色智能家电下乡和以旧换新，加快发展数字消费、绿色消费、健康消费，鼓励壮大特色电商产业链，有力激发消费潜力。

——安排 303.53 亿元，用于各土地熟化主体征地和拆迁补偿，支持道路建设和交通拥堵综合治理，支持轨道交通二期、济南机场扩建、济郑高铁、黄台联络线等全市重点交通枢纽工程，实施公交成本规制、区际公交运营、新能源公交车融资租赁补贴，推进城市更新建设发展、城市基础设施运行维护、供热供气供水“三张网”建设等。

——安排 11.8 亿元，支持外贸骨干企业做大做强，加快自贸试验区济南片区、济南综合保税区、济南跨境电子商务综合试验区建设，促进国际航空货运、欧亚班列及口岸发展，推进高水平建设国家服务蚂蚁创新试点、国家数字服务出口基地等。

3. 实施科教强市人才兴市战略安排资金 92.77 亿元。

——安排 36.4 亿元，重点支持国家实验室济南基地、省实验室和重点创新平台载体建设，加快齐鲁科学城建设步伐，加大对高技术企业和企业研发的补助，支持培育创新型企业，推动科技成果转化，兑现推进区域性科技创新中心建设若干政策，支持筹建空天信息大学，落实科创金融改革试验区建设各项任务。

——安排 13.62 亿元，落实人才政策“双 30 条”和驻济高校科技成果转化市校融合发展战略政策，支持泉城产业领军人才计划、“海右翘楚”领军人才集聚工程，以及发放高层次人才购房补贴等。

——安排 42.75 亿元，落实各阶段生均经费等义务教育政策，支持改善办学条件，加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化，完善覆盖全学段学生资助体系，推进职业教育和高等教育、继续教育协同发展，支持山东大学龙山校区建设和山东财经大学明水校区迁建等。

4. 完善现代产业体系安排资金 61.17 亿元。

——安排 41.99 亿元，落实工业强市战略，支持集成电路、半导体、生物医药等产业发展，对独角兽、瞪羚、专精特新等企业以及新增规模以上企业进行奖励，加快先进制造业高质量发展，支持扩大基金规模，加快产业链改造提升。

——安排 15.66 亿元，兑现总部经济、特色产业楼宇等促进经济发展各类财政政策，搭建中小微企业融资服务财政资金支持框架体系，支持市属国有企业转型升级、改革改制和解决历史遗留问题等。

——统筹 14.02 亿元，支持数字济南改革创新，全方位一体化推动数字机关、数字政府、数字经济、数字社会及重大专项体系建设，支持建设城市生命线工程、公共安全、生产安全、自然灾害防治四大领域一体化数字感知预警网络工程等。

5. 完善社会保障体系安排资金 151.37 亿元。

——安排 12.46 亿元，落实各项就业补助政策，完善公共就业服务体系，推动职业培训和城乡公益性岗位提质扩容，兜牢重点群体就业底线，支持高校毕业生、农民工就业，落实稳定就业岗位政策，持续加大助企纾困帮扶力度。

——安排 53.88 亿元，落实城乡最低生活保障政府补助政策，发放城乡低保及临时价格补贴，支持特困群体救助标准提高及低保边缘人群扩面，补助零工公寓建设运营，推进普惠养老和托育服务体系建设，对 2023 年度新出生二孩三孩给予育儿补贴、托育补贴，对备案托育机构进行奖补，保障全市现有及新招录社区专职网格员薪酬等。

——安排 21.8 亿元，将城乡居民基本医疗保险人均补助标准从 670 元提高到 730 元，基本公共卫生人均补助标准从 84 元提高到 100 元，深化医疗卫生体制改革，支持市属医疗机构发展建设，加快打造健康济南。

——安排 63.23 亿元，衔接推进乡村振兴，支持新型农业主体培育，促进现代农业产业集群高质量发展，落实政策性农业保险补贴，实现三大主粮作物完全成本保险全覆盖，推进农村水利基础设施建设与维护、防洪及水资源监测，保障农村基层组织运转和党建服务，扶持村级集体经济发展，推进实施乡村建设行动，建设宜居宜业美丽乡村。

6. 守牢发展安全底线安排资金 39.99 亿元。

——安排 15 亿元，用于防疫物资采购，定点、亚定点医院

建设运行，核酸检测和疫苗免费接种，支持医疗体系建设和救治能力提升。

——安排 10 亿元，落实县级基本财力保障机制，支持区县兜牢“三保”底线，支持困难区县机关事业单位拉平工资待遇差，实施县域经济发展奖补，提高乡镇工作补贴标准。

——安排 14.99 亿元，用于公检法司支出，落实人民警察、法官、检察官、消防员、交警辅警待遇，保障办公办案、扫黑除恶、监所运转、国防动员及道路车驾管服务等工作经费，推进社会治理安保维稳。

7. 适当安排预备费。市级预备费和城市应急保障资金安排 10.67 亿元，用于不可预见的急需支出。

8. 偿还到期政府债务。2023 年，市级偿还债务方面安排资金 211.68 亿元，其中债券本金 150.53 亿元，债券利息 61.15 亿元。

以上预算安排的具体情况详见《济南市 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案》。

三、坚定信心，团结奋斗，为“勇当排头兵、建设强省会”建设提供坚实财政保障

2023 年，全市各级财政部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻习近平总书记对山东、对济南工作的重要指示要求，深入落实中央经济工作会议精神，按照省市第十二次党代会工作部署，聚焦“勇

当排头兵、建设强省会”，坚定信心、团结奋斗、主动作为，扎实做好各项财政工作。

(一) 实施稳增长财政政策，推动绿色低碳高质量发展。把稳增长放在财政工作的突出位置，加强财政政策和货币政策协调配合，着力在动能转换、扩大内需、保市场主体上下工夫。一是支持创新驱动。用好科技、人才、工业强市资金池，加大推进“拨改投”，通过设立产业投资基金、科技创新投资基金、科技企业贷款风险补偿等方式，注重支持“1到N”的环节，引导撬动金融社会资本，把科技创新势能转化为高质量发展动能。二是鼓励扩大消费。进一步创新完善促消费政策体系，多渠道支持提高居民收入，继续实施惠民消费券政策，推进消费新业态、新模式，推动绿色消费，促进消费结构优化、提质扩容。三是主动助企纾困。不折不扣落实好国家出台的退税减税降费政策，用好政策性融资担保、应急转贷基金、政府采购合同融资等手段，鼓励金融机构加大对中小微企业贷款支持力度，切实帮助企业降低成本、减轻负担。

(二) 加强收支统筹管理，确保财政平稳运行。一是科学调度组织收入。围绕实现收入预期目标，完善税收保障信息管理系统，加强重点税源和行业的跟踪监测和分析预测，确保应免尽免、应减尽减、应收尽收，维护公平纳税环境。二是落实过紧日子要求。完善节约型财政保障机制，市本级日常公用经费定额标准压减20%， “五项经费”总额压减20%，委托业务费、宣传费、自

媒体建设费压减 20%，一般性专项资金压减 20%，编外人员经费“只减不增”，节省出来资金保障全市急需重点支出。三是加强财政资源统筹。深入推进全口径、一体化预算管理，将市属国有企业利润上缴比例提高到 20%，市本级国有资本经营预算调入一般公共预算的比例提高至 35%，注重单项财政资金承载多项功能，发挥“一钱多用”的效果。

（三）完善资金保障机制，扩宽政府项目融资渠道。一是用好专项债券资金。抓牢抓实项目储备，进一步加大对上争取力度，对于符合条件的城市建设、公益服务、民生保障等领域重点项目，优先争取政府专项债券资金支持。二是大力推广 PPP 模式。充分利用 PPP 空间，做好 PPP 项目设计、“一案两评”等前期准备工作，争取我市更多 PPP 项目入库。同时，加强 PPP 项目合规性管理，规范 PPP 项目实施，严守财政承受能力 5%、10% 的政策红线。三是积极推进盘活存量资产。落实好《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发〔2022〕19 号），研究出台支持盘活存量资产政策，用好市级资产处置周转资金池，解决资产处置中的周转急需，有力助推全市资产盘活。

（四）支持做好民生保障，切实增进民生福祉。一是稳定民生占比。坚持尽力而为、量力而行，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设投入，全市民生支出占比稳定在 80% 左右，切实提升广大市民获得感、幸福感、安全感。二是支持办好民生实事。聚焦群众“急难愁盼”，加快补齐民生短板，聚焦老百姓关心的热

点和难点问题，扎实办好政府承诺的为民办实事，不断满足人民群众对高品质美好生活的期待。三是加强重点民生保障。聚焦当前民生保障的重点领域，加强疫情防控资金保障，支持加快疫情防控救治体系和公共卫生应急体系建设，加大对低收入群体消费和社会保障方面投入力度，采取有效措施促进稳就业保就业，扎实推动民生改善，增进民生福祉。

(五)深化体制机制改革，提升财政治理效能。一是完善预算管理制度。科学编制预算，打破资金安排固化格局，建立财政大事要事保障清单，严控出台增加当年支出的新政策，健全预算安排同项目要素完整性、预算执行情况、绩效评价结果、审计监督反馈问题、项目评审情况等挂钩的预算分配机制，推进预算管理一体化建设。二是提升政策资金整体质效。加强跨部门支出政策协调，统筹用好各类转移支付和本级预算，充分发挥资金的规模效应、政策的协同效应，建立完善专项资金、支出政策定期评估和退出机制。进一步整合中小微企业融资服务保障政策资金，提高财政政策和资金使用效益。三是推动预算绩效管理提质增效。进一步完善“三个挂钩”“四个精准”“五方协同联控”工作机制，向绩效管理要财力。树牢成本绩效理念，建立覆盖全面、链条完整、方法科学的成本预算绩效管理体系，提高预算管理的规范化、精细化和科学化水平。

(六)防范化解财政风险，守牢财政安全底线。一是守牢基层“三保”底线。认真落实保障基层“三保”暨区县财政平稳运

行工作方案，完善财力保障、动态监控、库款调度、应急处置、激励约束等机制，增强基层“三保”能力，防范基层财政运行风险。二是守牢政府债务风险底线。将政府债务还本付息全面纳入预算管理，制定偿债计划，落实资金来源，确保及时足额偿还。加快推进平台公司市场化转型，规范融资行为，杜绝违规举债和新增政府隐性债务，坚决守住不发生系统性风险的底线。三是守牢社会安全和稳定保障底线。坚持系统思维，统筹用好各类资金，积极稳妥支持化解疫情防控、社会安全、房地产、金融、重大工程、重点项目领域风险，为统筹发展与安全提供坚实财力保障。

各位代表，做好 2023 年的财政工作，任务艰巨，责任重大！我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导下，深入贯彻落实党的二十大精神，认真执行本次大会决议，坚定信心，踔厉奋发，努力推动财政各项工作率先走在前，在全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴中展现财政担当、贡献财政力量！

表 1

2022 年济南市地域财政总收入构成表

单位：万元

项 目	2021 年	2022 年		
		金额	所占比重%	增长%
地域财政总收入	38816763	31229650	100.00	-19.55
其中：中央级收入	7924024	6922715	22.17	-12.64
省级收入	5999870	4646837	14.88	-22.55
市县级收入	24892869	19660098	62.95	-21.02
一、一般公共预算收入	18040119	16443332	52.65	-8.85
其中：中央级收入	6990495	5996178	19.20	-14.22
省级收入	973551	447133	1.43	-54.07
市县级收入	10076073	10000021	32.02	-0.75
二、政府性基金收入	12807467	6927398	22.18	-45.91
其中：中央级收入	933529	926537	2.97	-0.75
省级收入	1270996	527950	1.69	-58.46
市县级收入	10602942	5472911	17.52	-48.38
三、国有资本经营收入	327700	204235	0.65	-37.68
其中：省级收入	276526	148033	0.47	-46.47
市县级收入	51174	56202	0.18	9.83
四、社保基金收入	7532571	7553571	24.19	0.28
其中：省级收入	3478797	3523721	11.28	1.29
市县级收入	4053774	4029850	12.90	-0.59
五、财政专户收入	108906	101114	0.32	-7.15

说明：财政专户收入主要是行政事业单位缴入专户的教育类收费等。

表 2

2022 年济南市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
一、税收收入	7764785	8385968	6841029	6903120	100.91	-0.82
1. 增值税	2680312	2870933	1959905	1980287	101.04	3.08
2. 企业所得税	1320640	1407801	1147805	1163394	101.36	-11.91
3. 个人所得税	427753	462957	476454	500701	105.09	17.05
4. 资源税	65976	72513	64615	66674	103.19	1.06
5. 城市维护建设税	472017	503642	439472	468393	106.58	-0.77
6. 房产税	274077	301233	322134	325219	100.96	18.66
7. 印花税	167302	183878	177082	175595	99.16	4.96
8. 城镇土地使用税	253969	279132	264029	263151	99.67	3.62
9. 土地增值税	1016281	1116974	1149767	1139594	99.12	12.13
10. 车船税	126377	138898	128390	133318	103.84	5.49
11. 耕地占用税	54257	58490	53931	51858	96.16	-4.42
12. 契税	893405	975867	642838	622333	96.81	-30.34
13. 环境保护税	10252	11268	11339	11165	98.47	8.91
14. 其他地方税收收入	2167	2382	3268	1438	44.00	-33.64
二、非税收入	2311288	2496191	2482229	3099001	124.85	34.08
15. 专项收入	593365	642198	601078	1500364	249.61	152.86
16. 行政事业性收费	519433	542287	519596	446310	85.90	-14.08
17. 国有资源(资产)有偿使用收入	789345	863911	901119	779714	86.53	-1.22
18. 其他各项收入	409145	447795	460436	372613	80.93	-8.93
本年收入合计	10076073	10882159	9323258	10002121	107.28	8.00
三、债务收入	486198	390960	421003	421003		
地方政府一般债务转贷收入	486198	390960	421003	421003		
四、转移性收入	6837485	4071384	5290927	5312317		
返还性收入	669102	669102	669102	669102		
一般性转移支付收入	1294751	916289	1786681	1790702		
专项转移支付收入	341321	46366	291404	308773		
调入预算稳定调节基金	1219076	500000	509451	509451		
调入资金	2861501	803184	897846	897846		
上年结转	451734	1136443	1136443	1136443		
收入总计	17399756	15344503	15035188	15735441		

表 3

2022 年济南市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
一、一般公共服务	1333132	1100729	1100729	1380190	125.39	3.53
二、国防	32381	17536	17536	18177	103.66	-43.87
三、公共安全	629098	636119	636119	633117	99.53	0.64
四、教育	2131020	2300652	2301960	2301622	99.99	8.01
五、科学技术	411774	367585	367585	331021	90.05	-19.61
六、文化旅游体育与传媒	122465	243697	243697	137294	56.34	12.11
七、社会保障和就业	2038253	1863943	1863943	2134252	114.50	4.71
八、卫生健康	1117061	1275508	1283026	1342290	104.62	20.16
九、节能环保	395348	442832	442832	231594	52.30	-41.42
十、城乡社区事务	2933964	1921973	1952276	2381453	121.98	-18.83
十一、农林水事务	672251	750860	761629	682123	89.56	1.47
十二、交通运输	136479	282332	311934	268620	86.11	96.82
十三、工业商业金融物资等事务	333513	491550	491550	253170	51.50	-24.09
十四、自然资源海洋气象等事务	162125	117041	117041	103627	88.54	-36.08
十五、住房保障支出	295116	195269	195269	231827	118.72	-21.45
十六、其他各项支出	183094	251412	256158	171945	67.12	-6.09
其中：预备费		130000	130000			
本年支出合计	12927074	12259038	12343284	12602322	102.10	-2.51
债务还本支出	477290	394967	394967	394967	100.00	
地方政府一般债务还本支出	477290	394967	394967	394967		
债务转贷支出						
地方政府一般债务转贷支出						
转移性支出	3995392	2690498	2296937	2738152		
上解上级支出	1493588	1691835	1298534	1391835		
调出资金						
补充预算稳定调节基金	1364593			500000		
结转下年支出等	1137211	998663	998403	846317		
支出总计	17399756	15344503	15035188	15735441		

表 4

2022 年济南市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
一、国有土地使用权出让收入	9667384	9930000	4823777	4537385	94.06	-53.07
二、国有土地收益基金收入						
三、农业土地开发资金收入	3403					
四、城市基础设施配套费收入	778063	800000	617618	505930	81.92	-34.98
五、彩票公益金收入	27683	30000	30000	26963	89.88	-2.60
六、污水处理费收入	44717	45000	45950	46319	100.80	3.58
七、其他政府性基金收入	2164	82500	2500	2026	81.04	-6.38
八、专项债务对应项目专项收入	79528	274732	354288	354288	100.00	345.49
本年收入合计	10602942	11162232	5874133	5472911	93.17	-48.38
债务转贷收入	6100500	2237600	6366560	6366560		
地方政府专项债务转贷收入	6100500	2237600	6366560	6366560		
转移性收入	1284334	1961807	1961807	1988865		
上级补助收入	25970	12826	12826	26297		
调入资金	546095			13587		
上年结转收入等	712269	1948981	1948981	1948981		
收入总计	17987776	15361639	14202500	13828336		

表 5

2022 年济南市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	293	96	96	1198	1247.92	308.87
二、社会保障和就业支出	5904	7699	7699	7157	92.96	21.22
三、城乡社区支出	10001776	10776532	6907523	6533159	94.58	-34.68
其中:1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	8101953	9331532	4472930	4294676	96.01	-46.99
2. 国有土地收益基金安排的支出	4982			2508		-49.66
3. 农业土地开发资金安排的支出	9722			1908		-80.37
4. 城市基础设施配套费安排的支出	653174	800000	600000	303712	50.62	-53.50
5. 污水处理费安排的支出	44861	45000	45000	27798	61.77	-38.04
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	368297		524903	540303		46.70
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	818787	600000	1264690	1362254	107.71	66.37
四、农林水支出	427	427	427	214	50.12	-49.88
五、交通运输支出	2142	2478	2478	2478	100.00	15.69
六、资源勘探信息支出						
七、金融支出						
八、其他支出	3166723	1285500	4090510	4845730	118.46	53.02
其中: 彩票公益金安排支出	24324	30000	30000	18114	60.38	-25.53
本年支出合计	13177265	12072732	11009817	11389936	103.45	9.77
债务还本支出	1739730	982804	982804	982804		
地方政府专项债务还本支出	1739730	982804	982804	982804		
债务转贷支出						
地方政府专项债务转贷支出						
转移性支出	3070781	2306103	2209879	1455596		
上解上级支出	5082	5000	5000	5000		
调出资金	1116718	780000	784925	784925		
结转下年支出	1948981	1521103	1419954	665671		
支出总计	17987776	15361639	14202500	13828336		

表 6

2022 年济南市国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整后 预算数	2022年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
一、利润收入	35970	33674	42672	46671	109.37	29.75
机械企业利润收入	2593	3218	3218	3307	102.77	27.54
建筑施工企业利润收入	3522	5191	5191	5296	102.02	50.37
教育文化广播企业利润收入	314	326	326	736	225.77	134.39
机关社团所属企业利润收入	395	225	225	362	160.89	-8.35
金融企业利润收入		700	700	1896	270.86	
其他国有资本经营预算企业利润收入	29146	24014	33012	35074	106.25	20.34
二、股利、股息收入	4092	6048	6048	4066	67.23	-0.64
国有控股公司股利、股息收入	504			300		-40.48
国有参股公司股利、股息收入	2613	4963	4963	3348	67.46	28.13
金融企业股利、股息收入	29			30		
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	946	1085	1085	388	35.76	-58.99
三、清算收入		3000	3000	650	21.67	
其他国有资本经营预算企业清算收入		3000	3000	650	21.67	
四、其他收入	11112	3708	3708	4815	129.85	-56.67
本年收入合计	51174	46430	55428	56202	101.40	9.83
上级补助收入	6185	4308	4308	5147		
上年结转收入	33623	19971	19971	19974		
收入总计	90982	70709	79707	81323		

表 7

2022 年济南市国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3240	7655	7655	6287	82.13	94.04
“三供一业”移交补助支出	978					
国有企业办职教幼教补助支出	134	134	134	134	100.00	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1019	4623	4623	5425	117.35	432.38
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	1109	2898	2898	728	25.12	-34.36
二、国有企业资本金注入	42801	33871	33871	33049	97.57	-22.78
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	1700	1700	100.00	
其他国有企业资本金注入	42801	32171	32171	31349	97.44	-26.76
三、国有企业政策性补贴	2450	2450	2450	2450	100.00	
国有企业政策性补贴	2450	2450	2450	2450	100.00	
四、其他国有资本经营预算支出	666	3245	3245	3208	98.86	381.68
其他国有资本经营预算支出	666	3245	3245	3208	98.86	381.68
 本年支出合计	49157	47221	47221	44994	95.28	-8.47
调入一般公共预算	21854	22197	31195	30014		
上解上级支出						
结转下年支出	19971	1291	1291	6315		
 支出总计	90982	70709	79707	81323		

表 8

2022 年济南市社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
社会保险基金收入合计	4053975	4064020	3991757	4029850	100.95	-0.60
其中:社会保险费收入	2743662	2788976	2762339	2798942	101.33	2.01
利息收入	124371	126006	133006	136034	102.28	9.38
财政补贴收入	1045397	1023638	972195	942276	96.92	-9.86
其他收入等	80577	117518	116085	146261	126.00	81.52
转移收入	64199	17632	17882	18100	101.22	-71.81
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	917121	880883	891587	870320	97.61	-5.10
其中:社会保险费收入	402610	407317	464180	476558	102.67	18.37
利息收入	2627	3307	3307	2196	66.40	-16.41
财政补贴收入	487783	455011	408345	375794	92.03	-22.96
其他收入等	396	3	510	394	77.25	-0.51
转移收入	23705	15245	15245	15378	100.87	-35.13
二、居民基本养老保险基金收入	550077	410373	410596	468503	114.10	-14.83
其中:社会保险费收入	208198	55640	55640	79865	143.54	-61.64
利息收入	34165	36594	36594	40733	111.31	19.22
财政补贴收入	206823	223401	223624	226256	101.18	9.40
其他收入等	61860	94005	94005	120831	128.54	95.33
转移收入	39031	733	733	818	111.60	-97.90
三、职工基本医疗保险基金收入	1844506	1970041	1897541	1897541	100.00	2.88
其中:社会保险费收入	1744922	1893154	1813154	1813154	100.00	3.91
利息收入	69425	70000	75000	75000	100.00	8.03
财政补贴收入	22682	3533	3533	3533	100.00	-84.42
其他收入等	6344	2000	4500	4500	100.00	-29.07
转移收入	1133	1354	1354	1354	100.00	19.51
四、居民基本医疗保险基金收入	506119	539798	531798	531798	100.00	5.07
其中:社会保险费收入	164557	184105	184105	184105	100.00	11.88
利息收入	9324	6000	8000	8000	100.00	-14.20
财政补贴收入	328109	341693	336693	336693	100.00	2.62
其他收入等	4129	8000	3000	3000	100.00	-27.34
转移收入						

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
五、工伤保险基金收入	83804	102321	98821	99174	100.36	18.34
其中:社会保险费收入	81331	99516	96016	96016	100.00	18.06
利息收入	2285	2805	2805	2805	100.00	22.76
财政补贴收入						
其他收入等	188			353		87.77
转移收入						
六、失业保险基金收入	152348	160604	161414	162514	100.68	6.67
其中:社会保险费收入	142044	149244	149244	149244	100.00	5.07
利息收入	6545	7300	7300	7300	100.00	11.54
财政补贴收入						
其他收入等	3429	3760	4320	5420	125.47	58.07
转移收入	330	300	550	550	100.00	66.67

表 9

2022 年济南市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
社会保险基金支出合计	3441865	3746484	3733185	3739192	100.16	8.64
其中:社会保险待遇支出	3124242	3531046	3501592	3500738	99.98	12.05
其他支出等	304862	201050	224408	232826	103.75	-23.63
转移支出	12761	14388	7185	5628	78.33	-55.90
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	815318	875084	883897	878161	99.35	7.71
其中:社会保险待遇支出	812819	871809	875319	871271	99.54	7.19
其他支出等	563	877	6180	5576	90.23	890.41
转移支出	1936	2398	2398	1314	54.80	-32.13
二、居民基本养老保险基金支出	297142	310663	312231	324059	103.79	9.06
其中:社会保险待遇支出	270653	293431	294999	298132	101.06	10.15
其他支出等	24679	15263	15263	24431	160.07	-1.00
转移支出	1810	1969	1969	1496	75.98	-17.35
三、职工基本医疗保险基金支出	1533497	1721602	1697102	1697102	100.00	10.67
其中:社会保险待遇支出	1402688	1670609	1660109	1660109	100.00	18.35
其他支出等	124495	44175	36175	36175	100.00	-70.94
转移支出	6314	6818	818	818	100.00	-87.04
四、居民基本医疗保险基金支出	538391	581576	582776	582776	100.00	8.24
其中:社会保险待遇支出	450131	523168	523168	523168	100.00	16.23
其他支出等	88260	58408	59608	59608	100.00	-32.46
转移支出						
五、工伤保险基金支出	68387	72101	73101	73187	100.12	7.02
其中:社会保险待遇支出	66626	68924	69924	69916	99.99	4.94
其他支出等	1761	3177	3177	3271		85.75
转移支出						
六、失业保险基金支出	189130	185458	184078	183907	99.91	-2.76
其中:社会保险待遇支出	121325	103105	78073	78142	100.09	-35.59
其他支出等	65104	79150	104005	103765	99.77	59.38
转移支出	2701	3203	2000	2000	100.00	-25.95

表 10

2022 年济南市社会保险基金预算结余情况表

项 目	2022 年执行数	单位：万元 占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	290659	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	-7841	-2.70
(二) 城乡居民基本养老保险基金	144444	49.70
(三) 城镇职工基本医疗保险基金	200439	68.96
(四) 居民基本医疗保险基金	-50978	-17.54
(五) 工伤保险基金	25987	8.94
(六) 失业保险基金	-21392	-7.36
二、社会保险基金年末滚存结余合计	5903606	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	124588	2.11
(二) 城乡居民基本养老保险基金	1519114	25.73
(三) 城镇职工基本医疗保险基金	3381818	57.28
(四) 居民基本医疗保险基金	404513	6.85
(五) 工伤保险基金	151108	2.56
(六) 失业保险基金	322465	5.46

表 11

2022 年市级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
一、税收收入	1402299	1541270	1541270	1466859	95.17	4.60
1. 增值税	496795	545465	545465	463918	85.05	-6.62
2. 企业所得税	302176	336625	336625	372591	110.68	23.30
3. 个人所得税	95564	105255	105255	112622	107.00	17.85
4. 资源税	5218	5743	5743	6053	105.40	16.00
5. 城建税	129059	135831	135831	139354	102.59	7.98
6. 房产税	55436	61116	61116	69246	113.30	24.91
7. 印花税	33909	37216	37216	40336	108.38	18.95
8. 城镇土地使用税	28512	31373	31373	33864	107.94	18.77
9. 土地增值税	143953	160304	160304	121838	76.00	-15.36
10. 车船税	108	119	119	193	162.18	78.70
11. 耕地占用税	12726	14115	14115	11443	81.07	-10.08
12. 契税	98266	107480	107480	94825	88.23	-3.50
13. 环境保护税	246	265	265	276	104.15	12.20
14. 其他地方税收收入	331	363	363	300	82.64	-9.37
二、非税收入	1074393	1087526	1087526	1597019	146.85	48.64
15. 专项收入	345358	357685	357685	889005	248.54	157.42
16. 行政事业性收费	257184	261429	261429	144961	55.45	-43.64
17. 国有资源(资产)有偿使用收入	235945	249819	249819	328275	131.41	39.13
18. 其他各项收入	235906	218593	218593	234778	107.40	-0.48
本年收入合计	2476692	2628796	2628796	3063878	116.55	23.71
三、债务收入	486198	390960	419554	421003		
地方政府一般债务转贷收入	486198	390960	421003	421003		
四、转移性收入	5160415	4444465	4469554	4319101		
返还性收入	283668	283668	283668	283668		
一般性转移支付及区县上解收入	2178000	2461821	2461821	2668433		
专项转移支付收入	-231608	57824	57824	-214240		
调入预算稳定调节基金	702716	321488	330939	330939		
调入资金	1843827	690832	706470	621470		
上年结转	383812	628831	628831	628831		
收入总计	8123305	7464221	7517904	7803982		

注：按照财政部预算管理一体化，本级收入需按入库额反映，因此区县体制上解的收入数额统一转至转移性收入中反映。

表 12

2022 年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
一、一般公共服务	411496	546710	546710	472078	86.35	14.72
二、国防	22934	16650	16650	15607	93.74	-31.95
三、公共安全	445297	484854	484854	474591	97.88	6.58
四、教育	545480	810032	811340	644527	79.44	18.16
五、科学技术	323963	294949	294949	218523	74.09	-32.55
六、文化旅游体育与传媒	76932	175346	175346	83840	47.81	8.98
七、社会保障和就业	868058	1030643	1030643	984307	95.50	13.39
八、卫生健康	523109	519574	527092	699696	132.75	33.76
九、节能环保	313285	212278	212278	142848	67.29	-54.40
十、城乡社区事务	1822531	1021344	1021344	1383499	135.46	-24.09
十一、农林水事务	244991	321730	332499	289500	87.07	18.17
十二、交通运输	73965	136225	165827	213578	128.80	188.76
十三、工业商业金融物资等事务	150815	374628	374628	150738	40.24	-0.05
十四、自然资源海洋气象等事务	84452	41128	41128	41931	101.95	-50.35
十五、住房保障支出	107171	193475	193475	87740	45.35	-18.13
十六、其他各项支出	82712	238698	243444	111768	45.91	35.13
其中:预备费		78800	78800			
本年支出合计	6097191	6418264	6472207	6014771	92.93	-1.35
债务还本支出	198735	144286	144286	144286		
地方政府一般债务还本支出	198735	144286	144286	144286		
债务转贷支出	278147	246840	246580	246580		
地方政府一般债务转贷支出	278147	246840	246580	246580		
转移性支出	1549232	654831	654831	1398345		
上解上级支出	64294	356728	356728	860744		
调出资金						
补充预算稳定调节基金	856107					
结转下年支出等	628831	298103	298103	537601		
支出总计	8123305	7464221	7517904	7803982		

表 13

2022 年市级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
一、国有土地使用权出让收入	8131114	8500000	4200000	4190883	99.78	-48.46
二、国有土地收益基金收入						
三、农业土地开发资金收入	3403					
四、城市基础设施配套费收入	565810	550000	410000	394231	96.15	-30.32
五、彩票公益金收入	27683	28000	28000	25211	90.04	-8.93
六、污水处理费收入	34698	32500	32500	34769	106.98	0.20
七、其他政府性基金收入	2164	2000	2000	1856	92.80	-14.23
八、专项债务对应项目专项收入	79170	274732	306855	336035	109.51	324.45
本年收入合计	8844042	9387232	4979355	4982985	100.07	-43.66
债务转贷收入	6100500	2237600	6365600	6365600	100.00	4.35
地方政府专项债务转贷收入	6100500	2237600	6365600	6365600		
转移性收入	-2389835	-1028369	585218	498777		
上级补助收入	-3376482	-2247961	-647961	-734402		
调入资金	585999		13587	13587		
上年结转收入	400648	1219592	1219592	1219592		
收入总计	12554707	10596463	11930173	11847362		

表 14

2022 年市级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	10	96	96	201	209.38	1910.00
二、社会保障和就业支出	878	554	554	749	135.20	-14.69
三、城乡社区支出	5194923	7193719	4900619	4700956	95.93	-9.51
其中:1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	3869608	5873691	3173691	3016521	95.05	-22.05
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	493888	512287	372287	356368	95.72	-27.84
5. 污水处理费安排的支出	37027	32041	32041	28502	88.95	-23.02
6. 土地储备专项债券收入安排的支出		135700	135700			
7. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	46000	40000	67600	117500	173.82	155.43
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	748400	600000	1119300	1182065	105.61	57.95
四、农林水事务	61	60	60	60	100.00	-1.64
五、交通运输	2142	2478	2478	2478	100.00	15.69
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	2421710	1005788	3810798	3919650	102.86	61.85
其中:彩票公益金安排支出	16475	16285	16285	10102	62.03	-38.68
本年支出合计	7619724	8202695	8714605	8624094	98.96	13.18
债务还本支出	1452285	912885	912885	912885		
地方政府专项债务还本支出	1452285	912885	912885	912885		
债务转贷支出	1460780	534000	1355800	1355800		
地方政府专项债务转贷支出	1460780	534000	1355800	1355800		
转移性支出	2021918	946883	946883	954583		
上解上级支出	3826	2000	2000	2270		
调出资金	798500	670000	670000	585000		
结转下年支出	1219592	274883	274883	367313		
支出总计	12554707	10596463	11930173	11847362		

表 15

2022 年市级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算%	增长%
一、利润收入					
机械企业利润收入	2593	3218	3307	102.77	27.54
建筑施工企业利润收入	3473	4563	5296	116.06	52.49
教育文化广播企业利润收入	314	326	736	225.77	134.39
机关社团所属企业利润收入	395	225	362	160.89	-8.35
金融企业利润收入		700	1896	270.86	
其他国有资本经营预算企业利润收入	28890	19963	24171	121.08	-16.33
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			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	946	1085			
三、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	6068	3500	3500	100.00	-42.32
上级补助收入	42679	33580	39824	118.59	-6.69
上年结转收入	1183	134	1678		
收入总计	31741	14805	14805		
	75603	48519	56307		

表 16

2022 年市级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算%	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1112	143	136	95.10	-87.77
“三供一业”移交补助支出	978				
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		9	2	22.22	
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	42700	32719	32719	100.00	-23.37
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	1700	100.00	
其他国有企业资本金注入	42700	31019	31019	100.00	-27.36
三、国有企业政策性补贴	2450	2450	2450	100.00	
国有企业政策性补贴	2450	2450	2450	100.00	
四、其他国有资本经营预算支出	543	1273	2810	220.74	417.50
其他国有资本经营预算支出	543	1273	2810	220.74	417.50
本年支出合计	46805	36585	38115	104.18	-18.57
调入一般公共预算	13993	11934	13807		
上解上级支出					
结转下年支出	14805		4385		
支出总计	75603	48519	56307		

表 17

2022 年市级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
社会保险基金收入合计	2969549	3159129	3076069	3078278	100.07	3.66
其中:社会保险费收入	2338298	2488002	2435725	2436830	100.05	4.21
利息收入	89664	89239	96239	97135	100.93	8.33
财政补贴收入	489639	513414	476814	477053	100.05	-2.57
其他收入等	38817	59784	58351	58557	100.35	50.85
转移收入	13131	8690	8940	8703	97.35	-33.72
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	279859	304774	304904	306328	100.47	9.46
其中:社会保险费收入	153877	155430	186653	188370	100.92	22.42
利息收入	537	457	457	494	108.10	-8.01
财政补贴收入	114541	142027	110427	110427	100.00	-3.59
其他收入等	385		507	373	73.57	-3.12
转移收入	10519	6860	6860	6664	97.14	-36.65
二、居民基本养老保险基金收入	102913	81591	81591	80923	99.18	-21.37
其中:社会保险费收入	51567	6553	6553	5941	90.66	-88.48
利息收入	1548	2677	2677	3536	132.09	128.42
财政补贴收入	24307	26161	26161	26400	100.91	8.61
其他收入等	24342	46024	46024	44911	97.58	84.50
转移收入	1149	176	176	135	76.70	-88.25
三、职工基本医疗保险基金收入	1844506	1970041	1897541	1897541	100.00	2.88
其中:社会保险费收入	1744922	1893154	1813154	1813154	100.00	3.91
利息收入	69425	70000	75000	75000	100.00	8.03
财政补贴收入	22682	3533	3533	3533	100.00	-84.42
其他收入等	6344	2000	4500	4500	100.00	-29.07
转移收入	1133	1354	1354	1354	100.00	19.51
四、居民基本医疗保险基金收入	506119	539798	531798	531798	100.00	5.07
其中:社会保险费收入	164557	184105	184105	184105	100.00	11.88
利息收入	9324	6000	8000	8000	100.00	-14.20
财政补贴收入	328109	341693	336693	336693	100.00	2.62
其他收入等	4129	8000	3000	3000	100.00	-27.34
转移收入						

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
五、工伤保险基金收入	83804	102321	98821	99174	100.36	18.34
其中:社会保险费收入	81331	99516	96016	96016	100.00	18.06
利息收入	2285	2805	2805	2805	100.00	22.76
财政补贴收入						
其他收入等	188			353		87.77
转移收入						
六、失业保险基金收入	152348	160604	161414	162514	100.68	6.67
其中:社会保险费收入	142044	149244	149244	149244	100.00	5.07
利息收入	6545	7300	7300	7300	100.00	11.54
财政补贴收入						
其他收入等	3429	3760	4320	5420	125.47	58.07
转移收入	330	300	550	550	100.00	66.67

表 18

2022 年市级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
社会保险基金支出合计	265270	2909457	2894590	2903537	100.31	994.56
其中:社会保险待遇支出	2363060	2712931	2681909	2682440	100.02	13.52
其他支出等	278154	181933	205291	214104	104.29	-23.03
转移支出	10025	11416	4213	3757	89.18	-62.52
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	290284	313062	321875	321013	99.73	10.59
其中:社会保险待遇支出	289375	311600	315110	314827	99.91	8.80
其他支出等	4	200	5503	5354	97.29	
转移支出	905	1262	1262	832	65.93	-8.07
二、居民基本养老保险基金支出	33021	35658	35658	45552	127.75	37.95
其中:社会保险待遇支出	32915	35525	35525	36278	102.12	10.22
其他支出等				9167		
转移支出	106	133	133	107	80.45	0.94
三、职工基本医疗保险基金支出	1533497	1721602	1697102	1697102	100.00	10.67
其中:社会保险待遇支出	1402688	1670609	1660109	1660109	100.00	18.35
其他支出等	124495	44175	36175	36175	100.00	-70.94
转移支出	6314	6818	818	818	100.00	-87.04
四、居民基本医疗保险基金支出	538391	581576	582776	582776	100.00	8.24
其中:社会保险待遇支出	450131	523168	523168	523168	100.00	16.23
其他支出等	88260	58408	59608	59608	100.00	-32.46
转移支出						
五、工伤保险基金支出	68387	72101	73101	73187	100.12	7.02
其中:社会保险待遇支出	66626	68924	69924	69916	99.99	4.94
其他支出等	291			35		-87.97
转移支出						
六、失业保险基金支出	189130	185458	184078	183907	99.91	-2.76
其中:社会保险待遇支出	121325	103105	78073	78142	100.09	-35.59
其他支出等	65104	79150	104005	103765	99.77	59.38
转移支出	2701	3203	2000	2000	100.00	-25.95

表 19

2022 年市级社会保险基金预算结余情况表

项 目	2022 年执行数	单位：万元 占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	174742	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	-14685	-8.40
(二) 城乡居民基本养老保险基金	35371	20.24
(三) 城镇职工基本医疗保险基金	200439	114.71
(四) 居民基本医疗保险基金	-50978	-29.17
(五) 工伤保险基金	25987	14.87
(六) 失业保险基金	-21392	-12.24
二、社会保险基金年末滚存结余合计	4482872	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	10080	0.22
(二) 城乡居民基本养老保险基金	212888	4.75
(三) 城镇职工基本医疗保险基金	3381818	75.44
(四) 居民基本医疗保险基金	404513	9.02
(五) 工伤保险基金	151108	3.37
(六) 失业保险基金	322465	7.19

表 20

2022 年中央、省对济南市一般性转移支付 及税收返还情况表

单位：万元

项 目	2022 年执行数
总 额	2455649
一、一般性转移支付	1786547
其中:均衡性转移支付	50297
县级基本财力保障机制奖补资金	101678
企业事业单位划转补助	29821
产粮（油）大县奖励资金	11255
重点生态功能区转移支付	1752
固定数额补助	52988
革命老区转移支付	2435
贫困地区转移支付	11466
共同财政事权转移支付	849443
其他一般性转移支付	675412
二、返还性收入	669102
消费税和增值税税收返还	221637
所得税基数返还	50977
增值税“五五分享”税收返还	399407
成品油价格和税费改革税收返还	8679
其他税收返还	-11598

表 21

2022 年中央、省对济南市专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	2022 年执行数
合 计	314906
一、一般公共服务支出	8643
二、公共安全支出	1279
三、教育支出	10160
四、科学技术支出	2350
五、文化旅游体育与传媒支出	12253
六、社会保障和就业支出	3349
七、卫生健康支出	2433
八、节能环保支出	77219
九、城乡社区支出	2560
十、农林水支出	24916
十一、交通运输支出	2621
十二、工业商业金融等支出	25156
十三、自然资源海洋气象等支出	4574
十四、其他各项支出	137393

表 22

2022 年市本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
一、税收收入	5759			4536		-21.24
1. 增值税						
2. 企业所得税						
3. 个人所得税						
4. 资源税						
5. 城建税	5759			4536		-21.24
6. 房产税						
7. 印花税						
8. 城镇土地使用税						
9. 土地增值税						
10. 车船税						
11. 耕地占用税						
12. 契税						
13. 环境保护税						
14. 其他地方税收收入						
二、非税收入	907526	898769	898769	1408883	156.76	55.24
15. 专项收入	264501	268034	268034	805499	300.52	204.54
16. 行政事业性收费	244199	247461	247461	126508	51.12	-48.19
17. 国有资源(资产)有偿使用收入	170781	173065	173065	249961	144.43	46.36
18. 其他各项收入	228045	210209	210209	226915	107.95	-0.50
本年收入合计	913285	898769	898769	1413419	157.26	54.76
三、债务收入	486198	390960	419554	421003		
地方政府一般债务转贷收入	486198	390960	419554	421003		
四、转移性收入	4727673	3903704	3905888	3186495		
返还性收入	260018	260018	260018	260018		
一般性转移支付及区县上解收入	2436803	2626975	2626975	2393752		
专项转移支付收入	-707064	-223326	-223326	-709496		
调入预算稳定调节基金	641800	303500	303500	303500		
调入资金	1724272	439812	441996	441996		
上年结转	371844	496725	496725	496725		
收入总计	6127156	5193433	5224211	5020917		

注：按照财政部预算管理一体化，本级收入需按入库额反映，因此区县体制上解的收入数额统一转至转移性收入中反映。

表 23

2022 年市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
一、一般公共服务	284640	399882	399882	334127	83.56	17.39
二、国防	22774	15600	15600	14607	93.63	-35.86
三、公共安全	431495	459395	459395	455455	99.14	5.55
四、教育	394069	636784	636784	464172	72.89	17.79
五、科学技术	203991	118945	118945	109029	91.66	-46.55
六、文化旅游体育与传媒	75553	170912	170912	80702	47.22	6.82
七、社会保障和就业	774640	892513	892513	851513	95.41	9.92
八、卫生健康	468367	470801	470801	633108	134.47	35.17
九、节能环保	308693	201006	201006	76812	38.21	-75.12
十、城乡社区事务	1129276	399433	399433	574318	143.78	-49.14
十一、农林水事务	170750	246343	246343	199586	81.02	16.89
十二、交通运输	61754	127960	156814	200951	128.15	225.41
十三、工业商业金融物资等事务	43507	238268	238268	75208	31.56	72.86
十四、自然资源海洋气象等事务	83557	38506	38506	40568	105.36	-51.45
十五、住房保障支出	67737	138607	138607	68274	49.26	0.79
十六、其他各项支出	74194	118652	120836	93911	77.72	26.57
其中:预备费		41500	41500			
本年支出合计	4594997	4673607	4704645	4272341	90.81	-7.02
债务还本支出	80335	144286	144286	144286		
地方政府一般债务还本支出	80335	144286	144286	144286		
债务转贷支出	396147	246840	246580	246580		
地方政府一般债务转贷支出	396147	246840	246580	246580		
转移性支出	1055677	128700	128700	357710		
上解上级支出	-231498	-153278	-153278	-50721		
调出资金						
补充预算稳定调节基金	790450					
结转下年支出等	496725	281978	281978	408431		
支出总计	6127156	5193433	5224211	5020917		

表 24

2022 年市本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
一、国有土地使用权出让收入	8016281	8500000	4200000	4190883	99.78	-47.72
二、国有土地收益基金收入						
三、农业土地开发资金收入	3403					
四、城市基础设施配套费收入	425581	430000	290000	303228	104.56	-28.75
五、彩票公益金收入	27683	28000	28000	25211	90.04	-8.93
六、污水处理费收入	32687	30000	30000	32902	109.67	0.66
七、其他政府性基金收入	2164	2000	2000	1856	92.80	-14.23
八、专项债务对应项目专项收入	75788	272232	304355	304306	99.98	301.52
本年收入合计	8583587	9262232	4854355	4858386	100.08	-43.40
债务转贷收入	6100500	2237600	6365600	6365600		
地方政府专项债务转贷收入	6100500	2237600	6365600	6365600		
转移性收入	-3359756	-2904811	-941224	-941197		
上级补助收入	-4317616	-3415874	-1465874	-1465847		
调入资金	386133		13587	13587		
上年结转收入	571727	511063	511063	511063		
收入总计	11324331	8595021	10278731	10282789		

表 25

2022 年市本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出		96	96	100	104.17	
二、社会保障和就业支出	20	20	20	20	100.00	
三、城乡社区支出	3466246	5353764	2873364	2880795	100.26	-16.89
其中:1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	2999846	4923764	2573764	2491364	96.80	-16.95
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	377931	400000	260000	257704	99.12	-31.81
5. 污水处理费安排的支出	31169	30000	30000	26462	88.21	-15.10
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	13000		9600	53500	557.29	311.54
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	44300			51765		16.85
四、农林水事务						
五、交通运输	2142	2478	2478	2478	100.00	15.69
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	1851143	910073	3328883	3343356	100.43	80.61
其中:彩票公益金安排支出	16202	16000	16000	9526	59.54	-41.20
本年支出合计	5319551	6266431	6204841	6226749	100.35	17.05
债务还本支出	1373185	812885	812885	812885		
地方政府专项债务还本支出	1373185	812885	812885	812885		
债务转贷支出	3409880	812500	2557800	2557800		
地方政府专项债务转贷支出	3409880	812500	2557800	2557800		
转移性支出	1221715	703205	703205	685355		
上解上级支出	2152	1500	1500	1500		
调出资金	708500	430000	430000	430000		
结转下年支出	511063	271705	271705	253855		
支出总计	11324331	8595021	10278731	10282789		

表 26

2022 年市本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	增长%
一、利润收入					
机械企业利润收入	35665	28995	2593	3218	35768
建筑施工企业利润收入			3473	4563	3307
教育文化广播企业利润收入			314	326	5296
机关社团所属企业利润收入			395	225	736
金融企业利润收入				362	225.77
其他国有资本经营预算企业利润收入	28890	19963	700	160.89	134.39
二、股利、股息收入			28890	24171	-8.35
国有控股公司股利、股息收入			946	1085	270.86
国有参股公司股利、股息收入				556	2455.07
金融企业股利、股息收入				556	-41.23
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	946	1085			
三、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	36611	30080	30551	36324	120.76
上级补助收入	1112	134	68274	1634	-0.78
上年结转收入			43150	12936	
收入总计				12936	
				50894	

表 27

2022 年市本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算%	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1112	134	134	100.00	-87.95
“三供一业”移交补助支出	978				
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	42700	32719	32719	100.00	-23.37
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	1700	100.00	
其他国有企业资本金注入	42700	31019	31019	100.00	-27.36
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	543	1273	2773	217.83	410.68
其他国有资本经营预算支出	543	1273	2773	217.83	410.68
本年支出合计	44355	34126	35626	104.40	-19.68
调入一般公共预算	10983	9024	10897		
上解上级支出					
结转下年支出	12936		4371		
支出总计	68274	43150	50894		

表 28

2022 年市本级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
社会保险基金收入合计	2843015	3053142	2969767	2970460	100.02	4.48
其中:社会保险费收入	2272222	2464277	2411086	2411085	100.00	6.11
利息收入	88074	86525	93525	93525	100.00	6.19
财政补贴收入	456791	480226	444226	444226	100.00	-2.75
其他收入	11716	10760	8767	10098	115.18	-13.81
转移收入	11493	8354	8604	7967	92.60	-30.68
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	256238	280378	280193	279433	99.73	9.05
其中:社会保险费收入	139368	138258	168566	168566	100.00	20.95
利息收入	495	420	420	420	100.00	-15.15
财政补贴收入	106000	135000	104000	104000	100.00	-1.89
其他收入	344		507	385	75.94	11.92
转移收入	10030	6700	6700	6063	90.49	-39.55
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						
转移收入						
三、职工基本医疗保险基金收入	1844506	1970041	1897541	1897541	100.00	2.88
其中:社会保险费收入	1744922	1893154	1813154	1813154	100.00	3.91
利息收入	69425	70000	75000	75000	100.00	8.03
财政补贴收入	22682	3533	3533	3533	100.00	-84.42
其他收入	6345	2000	4500	4500	100.00	-29.08
转移收入	1133	1354	1354	1354	100.00	19.51
四、居民基本医疗保险基金收入	506119	539798	531798	531798	100.00	5.07
其中:社会保险费收入	164557	184105	184105	184105	100.00	11.88
利息收入	9324	6000	8000	8000	100.00	-14.20
财政补贴收入	328109	341693	336693	336693	100.00	2.62
其他收入	4129	8000	3000	3000	100.00	-27.34
转移收入						

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
五、工伤保险基金收入	83804	102321	98821	99174	100.36	18.34
其中:社会保险费收入	81331	99516	96016	96016	100.00	18.06
利息收入	2285	2805	2805	2805	100.00	22.76
财政补贴收入						
其他收入	188			353		87.77
转移收入						
六、失业保险基金收入	152348	160604	161414	162514	100.68	6.67
其中:社会保险费收入	142044	149244	149244	149244	100.00	5.07
利息收入	6545	7300	7300	7300	100.00	11.54
财政补贴收入						
其他收入	710	760	760	1860	244.74	161.97
转移收入	330	300	550	550	100.00	66.67

表 29

2022 年市本级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
社会保险基金支出合计	2597718	2850014	2835147	2834534	99.98	9.12
其中:社会保险待遇支出	2308193	2653883	2622861	2622923	100.00	13.64
其他支出	174114	60015	81668	81463	99.75	-53.21
转移支出	9905	11221	4018	3489	86.83	-64.78
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	268313	289277	298090	297562	99.82	10.90
其中:社会保险待遇支出	267423	288077	291587	291588	100.00	9.04
其他支出			5303	5303	100.00	
转移支出	890	1200	1200	671	55.92	-24.61
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						
转移支出						
三、职工基本医疗保险基金支出	1533497	1721602	1697102	1697102	100.00	10.67
其中:社会保险待遇支出	1402688	1670609	1660109	1660109	100.00	18.35
其他支出	124495	44175	36175	36175	100.00	-70.94
转移支出	6314	6818	818	818	100.00	-87.04
四、居民基本医疗保险基金支出	538391	581576	582776	582776	100.00	8.24
其中:社会保险待遇支出	450131	523168	523168	523168	100.00	16.23
其他支出	18445	11340	12540	12540	100.00	-32.01
转移支出						
五、工伤保险基金支出	68387	72101	73101	73187	100.12	7.02
其中:社会保险待遇支出	66626	68924	69924	69916	99.99	4.94
其他支出	291			35		-87.97
转移支出						
六、失业保险基金支出	189130	185458	184078	183907	99.91	-2.76
其中:社会保险待遇支出	121325	103105	78073	78142	100.09	-35.59
其他支出	30883	4500	27650	27410	99.13	-11.25
转移支出	2701	3203	2000	2000	100.00	-25.95

表 30

2022 年市本级社会保险基金预算结余情况表

项 目	2022 年执行数	单位：万元 占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	135927	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	-18129	-13.34
(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	200439	147.46
(四) 居民基本医疗保险基金	-50978	-37.50
(五) 工伤保险基金	25987	19.12
(六) 失业保险基金	-21392	-15.74
二、社会保险基金年末滚存结余合计	4261602	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	1698	0.04
(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	3381818	79.36
(四) 居民基本医疗保险基金	404513	9.49
(五) 工伤保险基金	151108	3.55
(六) 失业保险基金	322465	7.57

表 31

2022 年济南高新区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
一、税收收入	1326824	1463625	1463625	1389516	94.94	4.72
1. 增值税	471468	516415	516415	442306	85.65	-6.19
2. 企业所得税	295286	328665	328665	361068	109.86	22.28
3. 个人所得税	93995	103395	103395	110000	106.39	17.03
4. 资源税	5103	5613	5613	5900	105.11	15.62
5. 城建税	118155	129971	129971	130000	100.02	10.02
6. 房产税	53496	58846	58846	66000	112.16	23.37
7. 印花税	31442	34586	34586	38000	109.87	20.86
8. 城镇土地使用税	25930	28523	28523	30000	105.18	15.70
9. 土地增值税	138487	154804	154804	120000	77.52	-13.35
10. 车船税	105	116	116	190	163.79	80.95
11. 耕地占用税	6014	6615	6615	5500	83.14	-8.55
12. 契税	86783	95461	95461	80000	83.80	-7.82
13. 环境保护税	229	252	252	252	100.00	10.04
14. 其他地方税收收入	331	363	363	300	82.64	-9.37
二、非税收入	153418	168761	168761	168761	100.00	10.00
15. 专项收入	75365	82901	82901	80000	96.50	6.15
16. 行政事业性收费	11552	12707	12707	15900	125.13	37.64
17. 国有资源(资产)有偿使用收入	59471	65419	65419	65419	100.00	10.00
18. 其他各项收入	7030	7734	7734	7442	96.22	5.86
本年收入合计	1480242	1632386	1632386	1558277	95.46	5.27
三、债务收入	118000					
地方政府一般债务转贷收入	118000					
四、转移性收入	423461	385078	385078	385078		
返还性收入	23597	23597	23597	23597		
一般性转移支付	66775	68075	68075	68075		
专项转移支付收入	235270	200000	200000	200000		
调入预算稳定调节基金	60916	10000	10000	10000		
调入资金	24935	11020	11020	11020		
上年结转	11968	72386	72386	72386		
收入总计	2021703	2017464	2017464	1943355		

表 32

2022 年济南高新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
一、一般公共服务	79507	86921	86921	88921	102.30	0.12
二、国防	110	1000	1000	1000	100.00	8.09
三、公共安全	12546	18747	18747	15747	84.00	0.26
四、教育	106945	115055	115055	115055	100.00	0.08
五、科学技术	113009	164734	164734	100000	60.70	-0.12
六、文化旅游体育与传媒	398	1511	1511	1511	100.00	2.80
七、社会保障和就业	55888	90586	90586	76812	84.79	0.37
八、卫生健康	40109	22070	22070	24000	108.74	-40.16
九、节能环保	741	7475	7475	60000	802.68	7997.17
十、城乡社区事务	411972	324683	324683	413570	127.38	0.39
十一、农林水事务	11376	22441	22441	12441	55.44	9.36
十二、交通运输	6500	6500	6500	6500	100.00	
十三、工业商业金融物资等事务	105377	131276	131276	70000	53.32	-33.57
十四、自然资源海洋气象等事务	342	803	803	803	100.00	134.80
十五、住房保障支出	17841	46020	46020	8000	17.38	-55.16
十六、其他各项支出	8272	67661	67661	11040	16.32	33.46
其中:预备费		25000	25000			
本年支出合计	970933	1107483	1107483	1005400	90.78	3.55
债务还本支出	118400					
地方政府一般债务还本支出	118400					
债务转贷支出						
地方政府一般债务转贷支出						
转移性支出	932370	909981	909981	937955		
上解上级支出	805661	893856	893856	893856		
调出资金						
补充预算稳定调节基金	54323					
结转下年支出等	72386	16125	16125	44099		
支出总计	2021703	2017464	2017464	1943355		

表 33

2022 年济南高新区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
一、国有土地使用权出让收入						
二、国有土地收益基金收入						
三、农业土地开发资金收入						
四、城市基础设施配套费收入	125045	80000	80000	69500	86.88	-44.42
五、彩票公益金收入						
六、污水处理费收入	2011	2500	2500	1867	74.68	-7.16
七、其他政府性基金收入						
八、专项债务对应项目专项收入	3382	2500	2500	4591	183.64	35.75
本年收入合计	130438	85000	85000	75958	89.36	-41.77
债务转贷收入	299100	178500	239500	239500		
地方政府专项债务转贷收入	299100	178500	239500	239500		
转移性收入	532632	533203	433203	424927		
上级补助收入	521002	462413	362413	354137		
调入资金	252					
上年结转收入	11378	70790	70790	70790		
收入总计	962170	796703	757703	740385		

表 34

2022 年济南高新区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	10			101		910.00
二、社会保障和就业支出	99	111	111	111	100.00	12.12
三、城乡社区支出	630264	788012	720212	641468	89.07	1.78
其中:1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	466539	513681	413681	322937	78.06	-30.78
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	109222	96591	96591	96591	100.00	-11.56
5. 污水处理费安排的支出	1503	2040	2040	2040	100.00	35.73
6. 土地储备专项债券收入安排的支出		135700	135700			
7. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	33000	40000	58000	64000	110.34	93.94
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	20000		14200	155900	1097.89	679.50
四、农林水事务	61	60	60	60	100.00	-1.64
五、交通运输						
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	181607	5342	34142	42491	124.45	-76.60
其中:彩票公益金安排支出	50	42	42	119	283.33	138.00
本年支出合计	812041	793525	754525	684231	90.68	-15.74
债务还本支出	79100					
地方政府专项债务还本支出	79100					
债务转贷支出						
地方政府专项债务转贷支出						
转移性支出	71029	3178	3178	56154		
上解上级支出	239					
调出资金						
结转下年支出	70790	3178	3178	56154		
支出总计	962170	796703	757703	740385		

表 35

2022 年济南高新区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算%	增长%
一、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、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	6068	3500	3500	100.00	-42.32
本年收入合计	6068	3500	3500	100.00	-42.32
上级补助收入	62		37		
上年结转收入	1190	1860	1860		
收入总计	7320	5360	5397		

表 36

2022 年济南高新区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
“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					
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	2450	2450	2450	100.00	
国有企业政策性补贴	2450	2450	2450	100.00	
四、其他国有资本经营预算支出			37		
其他国有资本经营预算支出			37		
本年支出合计	2450	2450	2487	101.51	1.51
调入一般公共预算	3010	2910	2910		
上解上级支出					
结转下年支出	1860				
支出总计	7320	5360	5397		

表 37

2022 年济南高新区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
社会保险基金收入合计	42237	32288	31688	31530	100.00	-2.35
其中:社会保险费收入	31385	11639	11639	13070	41.45	12.29
利息收入	1205	2200	2200	2700	8.56	22.73
财政补贴收入	9197	8103	7503	7635	24.22	-5.78
其他收入	228	10196	10196	7938	25.18	-22.15
转移收入	206	150	150	187	0.59	24.67
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	9936	10844	10244	12022	38.13	10.86
其中:社会保险费收入	7822	10174	10174	11873	37.66	16.70
利息收入	25	20	20	32	0.10	60.00
财政补贴收入	2000	600				-100.00
其他收入						
转移收入	89	50	50	117	0.37	134.00
二、居民基本养老保险基金收入	32301	21443	21443	19508	61.87	-9.02
其中:社会保险费收入	23564	1464	1464	1197	3.80	-18.24
利息收入	1180	2180	2180	2668	8.46	22.39
财政补贴收入	7197	7503	7503	7635	24.22	1.76
其他收入	6	9003	9003	6810	21.60	-24.36
转移收入	117	100	100	70	0.22	-30.00
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	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				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 38

2022 年济南高新区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
社会保险基金支出合计	22632	24706	24706	33771	100.00	36.69
其中:社会保险待遇支出	22565	24416	24416	24522	72.61	0.43
其他支出	4	200	200	9219	27.30	4509.50
转移支出	63	90	90	30	0.09	-66.67
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	9497	10555	10555	10302	30.51	-2.40
其中:社会保险待遇支出	9478	10305	10305	10251	30.35	-0.52
其他支出	4	200	200	51	0.15	-74.50
转移支出	15	50	50			
二、居民基本养老保险基金支出	13135	14151	14151	23469	69.49	65.85
其中:社会保险待遇支出	13087	14111	14111	14271	42.26	1.13
其他支出				9168	27.15	
转移支出	48	40	40	30	0.09	-25.00
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 39

2022 年济南高新区社会保险基金预算结余情况表

项 目	2022 年执行数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	-2241	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	1720	-76.75
(二) 城乡居民基本养老保险基金	-3961	176.75
(三) 城镇职工基本医疗保险基金		
(四) 居民基本医疗保险基金		
(五) 工伤保险基金		
(六) 失业保险基金		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	102640	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	3623	3.53
(二) 城乡居民基本养老保险基金	99017	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 40

2022 年市南部山区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
一、税收收入	11163	10679	10679	8127	76.10	-27.20
1. 增值税	6612	6700	6700	4200	62.69	-36.48
2. 企业所得税	885	890	890	690	77.53	-22.03
3. 个人所得税	604	600	600	1000	166.67	65.56
4. 资源税	52	50	50	57	114.00	9.62
5. 城建税	1305	1310	1310	900	68.70	-31.03
6. 房产税	307	300	300	300	100.00	-2.28
7. 印花税	105	100	100	140	140.00	33.33
8. 城镇土地使用税	383	300	300	300	100.00	-21.67
9. 土地增值税	862	400	400	450	112.50	-47.80
10. 车船税	1	1	1	1	100.00	
11. 耕地占用税						
12. 契税	44	25	25	85	340.00	93.18
13. 环境保护税	3	3	3	4	133.33	33.33
14. 其他地方税收收入						
二、非税收入	3214	4416	4416	2000	45.29	-37.77
15. 专项收入	1114	1120	1120	540	48.21	-51.53
16. 行政事业性收费	89	11	11	450	4090.91	405.62
17. 国有资源(资产)有偿使用收入	1547	2835	2835	850	29.98	-45.05
18. 其他各项收入	464	450	450	160	35.56	-65.52
本年收入合计	14377	15095	15095	10127	67.09	-29.56
三、债务收入						
地方政府一般债务转贷收入						
四、转移性收入	169781	162815	185720	224271		
返还性收入	53	53	53	53		
一般性转移支付及区县上解收入	143866	133445	133445	152836		
专项转移支付收入	21242			19160		
调入预算稳定调节基金			9451	9451		
调入资金	4620		13454	13454		
上年结转		29317	29317	29317		
收入总计	184158	177910	200815	234398		

注：按照财政部预算管理一体化，本级收入需按入库额反映，因此区县体制上解的收入数额统一转至转移性收入中反映。

表 41

2022 年市南部山区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
一、一般公共服务	21020	16011	16011	21626	135.07	2.88
二、国防	50	50	50			
三、公共安全	1207	1610	1610	1418	88.07	17.48
四、教育	44318	29700	31008	48031	154.90	8.38
五、科学技术	72			100		38.89
六、文化旅游体育与传媒	375	1995	1995	1453	72.83	287.47
七、社会保障和就业	26240	22440	22440	31162	138.87	18.76
八、卫生健康	12604	10159	17677	26290	148.72	108.58
九、节能环保	2393	1592	1592	3220	202.26	34.56
十、城乡社区事务	11204	14359	14359	11108	77.36	-0.86
十一、农林水事务	18665	29744	40513	31746	78.36	70.08
十二、交通运输	5661	1765	2513	6076	241.78	7.33
十三、工业商业金融物资等事务	65	59	59	505	855.93	676.92
十四、自然资源海洋气象等事务	133	1743	1743	560	32.13	321.05
十五、住房保障支出	2602	3693	3693	5097	138.02	95.89
十六、其他各项支出	183	38990	41552	1725	4.15	842.62
其中：预备费		4300	4300			
本年支出合计	146792	173910	196815	190117	96.60	29.51
债务还本支出						
地方政府一般债务还本支出						
债务转贷支出						
地方政府一般债务转贷支出						
转移性支出	37366	4000	4000	44281		
上解上级支出	4703	4000	4000	2910		
调出资金						
补充预算稳定调节基金	3346					
结转下年支出等	29317			41371		
支出总计	184158	177910	200815	234398		

表 42

2022 年市南部山区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
一、国有土地使用权出让收入						
二、国有土地收益基金收入						
三、农业土地开发资金收入						
四、城市基础设施配套费收入	171			1503		778.95
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						
本年收入合计	171			1503		778.95
债务转贷收入						
地方政府专项债务转贷收入						
转移性收入	104492	17531	17531	41540		
上级补助收入	101585			24009		
调入资金	2894					
上年结转收入	13	17531	17531	17531		
收入总计	104663	17531	17531	43043		

表 43

2022 年市南部山区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				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	693	411	411	553	134.55	-20.20
三、城乡社区支出	86158	16891	16891	33713	199.59	-60.87
其中:1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	81803	16385	16385	33713	205.76	-58.79
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		505	505			
5. 污水处理费安排的支出	4355	1	1			
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						
四、农林水事务						
五、交通运输						
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	268	229	229	349	152.40	30.22
其中:彩票公益金安排支出	169	99	99	250	252.53	47.93
本年支出合计	87119	17531	17531	34615	197.45	-60.27
债务还本支出						
地方政府专项债务还本支出						
债务转贷支出						
地方政府专项债务转贷支出						
转移性支出				8428		
上解上级支出		13		8428		
调出资金						
结转下年支出		17531		8428		
支出总计	104663	17531	17531	43043		

表 44

2022 年市南部山区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算%	增长%
一、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、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					
上级补助收入	1		1		
上年结转收入		1	1	1	
收入总计	1	1	2		

表 45

2022 年市南部山区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算%	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		1	1		
“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		1	1		
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			1	1	
调入一般公共预算					
上解上级支出					
结转下年支出		1	1		
支出总计			1	1	2

表 46

2022 年市南部山区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
社会保险基金收入合计	25091	23644	24559	27793	113.17	10.77
其中:社会保险费收入	10126	7339	8254	8033	97.32	-20.67
利息收入	176	162	162	204	125.93	15.91
财政补贴收入	15081	15920	15920	15912	99.95	5.51
其他收入	155	163	163	3235	1984.66	1987.10
转移收入	363	60	60	409	681.67	12.67
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	11856	11730	12645	13014	102.92	9.77
其中:社会保险费收入	5007	5238	6153	6153	100.00	22.89
利息收入	15	15	15	40	266.67	166.67
财政补贴收入	6484	6427	6427	6427	100.00	-0.88
其他收入						
转移收入	350	50	50	394	788.00	12.57
二、居民基本养老保险基金收入	14045	11914	11914	14779	124.05	5.23
其中:社会保险费收入	5119	2101	2101	1880	89.48	-63.27
利息收入	161	147	147	164	111.56	1.86
财政补贴收入	8597	9493	9493	9485	99.92	10.33
其他收入	155	163	163	3235	1984.66	1987.10
转移收入	13	10	10	15	150.00	15.38
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	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				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 47

2022 年市南部山区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
社会保险基金支出合计	20673	22100	22100	22367	101.21	8.19
其中:社会保险待遇支出	20658	22073	22073	22206	100.60	7.49
其他支出						
转移支出	15	27	27	161	596.30	973.33
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	11050	11730	11730	11659	99.39	5.51
其中:社会保险待遇支出	11050	11718	11718	11513	98.25	4.19
其他支出						
转移支出		12	12	146	1216.67	
二、居民基本养老保险基金支出	9623	10370	10370	10708	103.26	11.28
其中:社会保险待遇支出	9608	10355	10355	10693	103.26	11.29
其他支出						
转移支出	15	15	15	15	100.00	
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 48

2022 年市南部山区社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	5426	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	1355	24.97
(二) 城乡居民基本养老保险基金	4071	75.03
(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	36292	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	3986	10.98
(二) 城乡居民基本养老保险基金	32306	89.02
(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 49

2022 年济南新旧动能转换起步区 一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
一、税收收入	58553	66966	66966	64680	96.59	10.46
1. 增值税	18715	22350	22350	17412	77.91	-6.96
2. 企业所得税	6005	7070	7070	10833	153.22	80.40
3. 个人所得税	965	1260	1260	1622	128.73	68.08
4. 资源税	63	80	80	96	120.00	52.38
5. 城建税	3840	4550	4550	3918	86.11	2.03
6. 房产税	1633	1970	1970	2946	149.54	80.40
7. 印花税	2362	2530	2530	2196	86.80	-7.03
8. 城镇土地使用税	2199	2550	2550	3564	139.76	62.07
9. 土地增值税	4604	5100	5100	1388	27.22	-69.85
10. 车船税	2	2	2	2	100.00	
11. 耕地占用税	6712	7500	7500	5943	79.24	-11.46
12. 契税	11439	11994	11994	14740	122.89	28.86
13. 环境保护税	14	10	10	20	200.00	42.86
14. 其他地方税收收入						
二、非税收入	10235	15580	15580	17375	111.52	69.76
15. 专项收入	4378	5630	5630	2966	52.68	-32.25
16. 行政事业性收费	1344	1250	1250	2103	168.24	56.47
17. 国有资源(资产)有偿使用收入	4146	8500	8500	12045	141.71	190.52
18. 其他各项收入	367	200	200	261	130.50	-28.88
本年收入合计	68788	82546	82546	82055	99.41	19.29
三、债务收入						
地方政府一般债务转贷收入						
四、转移性收入	363937	392868	392868	523257		
返还性收入						
一般性转移支付	54993	33327	33327	53770		
专项转移支付收入	218944	81150	81150	276096		
调入预算稳定调节基金		7988	7988	7988		
调入资金	90000	240000	240000	155000		
上年结转		30403	30403	30403		
收入总计	432725	475414	475414	605312		

表 50

2022 年济南新旧动能转换起步区 一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
一、一般公共服务	26329	43896	43896	27404	62.43	4.08
二、国防						
三、公共安全	49	5102	5102	1971	38.63	3922.45
四、教育	148	28493	28493	17269	60.61	11568.24
五、科学技术	6891	11270	11270	9394	83.35	36.32
六、文化旅游体育与传媒	606	928	928	174	18.75	-71.29
七、社会保障和就业	11290	25104	25104	24820	98.87	119.84
八、卫生健康	2029	16544	16544	16298	98.51	703.25
九、节能环保	1458	2205	2205	2816	127.71	93.14
十、城乡社区事务	270079	282869	282869	384503	135.93	42.37
十一、农林水事务	44200	23202	23202	45727	197.08	3.45
十二、交通运输	50			51		2.00
十三、工业商业金融物资等事务	1866	5025	5025	5025	100.00	169.29
十四、自然资源海洋气象等事务	420	76	76			
十五、住房保障支出	18991	5155	5155	6369	123.55	-66.46
十六、其他各项支出	63	13395	13395	5092	38.01	7982.54
其中:预备费		8000	8000			
本年支出合计	384469	463264	463264	546913	118.06	42.25
债务还本支出						
地方政府一般债务还本支出						
债务转贷支出						
地方政府一般债务转贷支出						
转移性支出	48256	12150	12150	58399		
上解上级支出	9865	12150	12150	14699		
调出资金						
补充预算稳定调节基金	7988					
结转下年支出等	30403			43700		
支出总计	432725	475414	475414	605312		

表 51

2022 年济南新旧动能转换起步区 政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
一、国有土地使用权出让收入	114833					
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	15013	40000	40000	20000	50.00	33.22
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				27138		
本年收入合计	129846	40000	40000	47138	117.85	-63.70
债务转贷收入	1650000	100000	962500	962500		
地方政府专项债务转贷收入	1650000	100000	962500	962500		
转移性收入	332797	1325708	1075708	973507		
上级补助收入	318547	705500	455500	353299		
调入资金	14250					
上年结转收入		620208	620208	620208		
收入总计	2112643	1465708	2078208	1983145		

表 52

2022 年济南新旧动能转换起步区 政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				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	66	12	12	65	541.67	-1.52
三、城乡社区支出	1012255	1035052	1290152	1144980	88.75	13.11
其中:1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	321420	419861	169861	168507	99.20	-47.57
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	6735	15191	15191	2073	13.65	-69.22
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	684100	600000	1105100	974400	88.17	42.44
四、农林水事务						
五、交通运输						
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	388692	90144	447544	533454	119.20	37.24
其中:彩票公益金安排支出	54	144	144	207	143.75	283.33
本年支出合计	1401013	1125208	1737708	1678499	96.59	19.81
债务还本支出						
地方政府专项债务还本支出		100000	100000	100000		
债务转贷支出						
地方政府专项债务转贷支出		100000	100000	100000		
转移性支出	711630	240500	240500	204646		
上解上级支出	1422	500	500	770		
调出资金	90000	240000	240000	155000		
结转下年支出	620208			48876		
支出总计	2112643	1465708	2078208	1983145		

表 53

2022 年济南新旧动能转换起步区 国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算%	增长%
一、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、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					
上级补助收入	8		6		
上年结转收入		8	8		
收入总计	8	8	14		

表 54

2022 年济南新旧动能转换起步区 国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年执行数		
			金额	占预算%	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		8			
“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					
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		8			
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			8		
调入一般公共预算					
上解上级支出					
结转下年支出	8			14	
支出总计	8	8		14	

表 55

2022 年济南新旧动能转换起步区 社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
社会保险基金收入合计	58396	50055	50055	48495	96.88	-16.95
其中:社会保险费收入	24566	4747	4747	4641	97.77	-81.11
利息收入	208	352	352	704	200.00	238.46
财政补贴收入	8571	9165	9165	9280	101.25	8.27
其他收入	23804	35665	35665	33300	93.37	39.89
转移收入	1069	126	126	130	103.17	-87.84
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	1829	1821	1821	1859	102.09	1.64
其中:社会保险费收入	1681	1759	1759	1778	101.08	5.77
利息收入	1	2	2	1	50.00	
财政补贴收入	57					
其他收入	40					
转移收入	50	60	60	80	133.33	60.00
二、居民基本养老保险基金收入	56567	48234	48234	46636	96.69	-17.56
其中:社会保险费收入	22885	2988	2988	2863	95.82	-87.49
利息收入	207	350	350	703	200.86	239.61
财政补贴收入	8514	9165	9165	9280	101.25	9.00
其他收入	23764	35665	35665	33300	93.37	40.13
转移收入	1019	66	66	50	75.76	-95.09
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	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				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 56

2022 年济南新旧动能转换起步区 社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 调整后 预算数	2022 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
社会保险基金支出合计	11687	12637	12637	12859	101.76	10.03
其中:社会保险待遇支出	11644	12559	12559	12789	101.83	9.83
其他支出						
转移支出	43	78	78	70	89.74	62.79
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	1424	1500	1500	1484	98.93	4.21
其中:社会保险待遇支出	1424	1500	1500	1476	98.40	3.65
其他支出						
转移支出				8		
二、居民基本养老保险基金支出	10263	11137	11137	11375	102.14	10.84
其中:社会保险待遇支出	10220	11059	11059	11313	102.30	10.69
其他支出						
转移支出	43	78	78	62	79.49	44.19
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 57

2022 年济南新旧动能转换起步区 社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	35636	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	375	1.05
(二) 城乡居民基本养老保险基金	35261	98.95
(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	82345	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	780	0.95
(二) 城乡居民基本养老保险基金	81565	99.05
(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 58

2023 年济南市一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022 年执行数		2023 年预算数		
	金额	占本年收 入合计%	金额	占本年收 入合计%	增长%
一、税收收入					
1. 增值税	1980287	19.80	2770587	26.14	39.91
2. 企业所得税	1163394	11.63	1471602	13.88	26.49
3. 个人所得税	500701	5.01	497902	4.70	-0.56
4. 资源税	66674	0.67	70418	0.66	5.62
5. 城市维护建设税	468393	4.68	487332	4.60	4.04
6. 房产税	325219	3.25	328642	3.10	1.05
7. 印花税	175595	1.76	189139	1.78	7.71
8. 城镇土地使用税	263151	2.63	301325	2.84	14.51
9. 土地增值税	1139594	11.39	1165368	10.99	2.26
10. 车船税	133318	1.33	141725	1.34	6.31
11. 耕地占用税	51858	0.52	60483	0.57	16.63
12. 契税	622333	6.22	650133	6.13	4.47
13. 环境保护税	11165	0.11	14243	0.13	27.57
14. 其他地方税收收入	1438	0.01	1157	0.01	-19.54
二、非税收入					
15. 专项收入	1500364	15.00	647426	6.11	-56.85
16. 行政事业性收费	446310	4.46	411509	3.88	-7.80
17. 国有资源(资产)有偿使用收入	779714	7.80	802727	7.57	2.95
18. 其他各项收入	372613	3.73	589210	5.56	58.13
本年收入合计	10002121	100.00	10600928	100.00	5.99
三、债务收入					
地方政府一般债务转贷收入	421003		269270		
	421003		269270		
四、转移性收入					
返还性收入	669102		669102		
一般性转移支付收入	1790702		1294446		
专项转移支付收入	308773		186524		
调入预算稳定调节基金	509451		450000		
调入资金	897846		350000		
上年结转	1136443		887571		
收入总计	15735441		14707841		

表 59

2023 年济南市一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022 年预算数		2023 年预算数		
	金额	占本年支 出合计%	金额	占本年支 出合计%	增长%
一、一般公共服务	1100729	8.98	1120311	9.25	1.78
二、国防	17536	0.14	16890	0.14	-3.68
三、公共安全	636119	5.19	611656	5.05	-3.85
四、教育	2300652	18.77	2320567	19.16	0.87
五、科学技术	367585	3.00	377910	3.12	2.81
六、文化旅游体育与传媒	243697	1.99	134010	1.11	-45.01
七、社会保障和就业	1863943	15.20	1895510	15.65	1.69
八、卫生健康	1275508	10.40	1330433	10.98	4.31
九、节能环保	442832	3.61	381066	3.15	-13.95
十、城乡社区事务	1921973	15.68	1996623	16.48	3.88
十一、农林水事务	750860	6.12	679821	5.61	-9.46
十二、交通运输	282332	2.30	249576	2.06	-11.60
十三、工业商业金融物资等事务	491550	4.01	304054	2.51	-38.14
十四、自然资源海洋气象等事务	117041	0.95	102900	0.85	-12.08
十五、住房保障支出	195269	1.59	136211	1.12	-30.24
十六、其他各项支出	251412	2.05	295656	2.44	17.60
其中：预备费	130000	1.06	160000	1.32	23.08
本年支出合计	12259038	100.00	12113194	100.00	-1.19
债务还本支出	394967		269270		
地方政府一般债务还本支出	394967		269270		
债务转贷支出					
地方政府一般债务转贷支出					
转移性支出	2690498		2325377		
上解上级支出	1691835		1581345		
调出资金					
补充预算稳定调节基金					
结转下年支出等	998663		744032		
支出总计	15344503		14707841		

表 60

2023 年济南市政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022 年执行数		2023 年预算数		
	金额	占本年收 入合计%	金额	占本年收 入合计%	增长%
一、国有土地使用权出让收入	4537385	82.91	5577800	85.65	22.93
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	505930	9.24	515373	7.91	1.87
五、彩票公益金收入	26963	0.49	27605	0.42	2.38
六、污水处理费收入	46319	0.85	49511	0.76	6.89
七、其他政府性基金收入	2026	0.04	578	0.01	-71.47
八、专项债务对应项目专项收入	354288	6.47	341524	5.24	-3.60
本年收入合计	5472911	100.00	6512391	100.00	18.99
债务转贷收入	6366560		2244830		
地方政府专项债务转贷收入	6366560		2244830		
转移性收入	1988865		461078		
上级补助收入	26297		28800		
调入资金	13587				
上年结转收入	1948981		432278		
收入总计	13828336		9218299		

表 61

2023 年济南市人民政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022 年预算数		2023 年预算数		
	金额	占预算%	金额	占预算%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	96				
二、社会保障和就业支出	7699	0.06			
三、城乡社区支出	10776532	89.26	5834208	99.52	-45.86
其中:1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	9331532	77.29	4927800	84.06	-47.19
2. 国有土地收益基金支出					
3. 农业土地开发资金支出					
4. 城市基础设施配套费支出	800000	6.63	515373	8.79	-35.58
5. 污水处理费安排的支出	45000	0.37	49511	0.84	10.02
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	600000	4.97	341524	5.83	-43.08
四、农林水支出	427				
五、交通运输支出	2478	0.02			
六、资源勘探信息等支出					
七、金融支出					
八、其他支出	1285500	10.65	28183	0.48	-97.81
其中:彩票公益金安排支出	30000	0.25	27605	0.47	-7.98
本年支出合计	12072732	100.00	5862391	100.00	-51.44
债务还本支出	982804		2244830		
地方政府专项债务还本支出	982804		2244830		
债务转贷支出					
地方政府专项债务转贷支出					
转移性支出	2306103		1111078		
上解上级支出	5000		5000		
调出资金	780000		300000		
结转下年支出	1521103		806078		
支出总计	15361639		9218299		

表 62

2023 年济南市国有资本经营预算收入草案表

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	比上年增长%
一、利润收入			
机械企业利润收入	35977	8290	-76.96
建筑施工企业利润收入	2593	4645	79.14
教育文化广播企业利润收入	3523	835	-76.30
机关社团所属企业利润收入	314	83	-73.57
金融企业利润收入	395	5327	1248.61
其他国有资本经营预算企业利润收入		48463	
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入	4092	300	-92.67
国有参股公司股利、股息收入	504	2608	417.46
金融企业股利、股息收入	2613	30	-98.85
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	29		
三、清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入	650		
四、其他收入			
本年收入合计	55505	74669	34.53
上级补助收入	5147	607	
上年结转收入	19974	6315	
收入总计	80626	81591	

表 63

2023 年济南市国有资本经营预算支出草案表

单位：万元		
	2022 年预算数	2023 年预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	7655	1658
“三供一业”移交补助支出	134	134
国有企业办职教幼教补助支出	4623	1115
国有企业退休人员社会化管理补助支出	2898	409
国有企业改革成本支出	33871	43280
二、国有企业资本金注入	32171	39817
国有经济结构调整支出	1700	3463
公益性设施投资支出	2450	2450
金融企业资本性支出	2450	2450
三、国有企业政策性补贴	3245	2617
国有企业政策性补贴	3245	2617
四、其他国有资本经营预算支出	47221	50005
其他国有资本经营预算支出	22197	30571
本年支出合计	1291	1015
调入一般公共预算	70709	81591
上解上级支出		
结转下年支出		
支出总计		

表 64

2023 年济南市社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	占本年收入合计%	增长%
社会保险基金收入合计	3867336	4077970	100.00	5.45
其中:社会保险费收入	2649698	2809050	68.88	6.01
利息收入	128734	117964	2.89	-8.37
财政补贴收入	942276	1043683	25.59	10.76
其他收入等	140841	109155	2.68	-22.50
转移收入	17550	17496	0.43	-0.31
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	870320	966375	23.70	11.04
其中:社会保险费收入	476558	528817	12.97	10.97
利息收入	2196	2531	0.06	15.26
财政补贴收入	375794	418969	10.27	11.49
其他收入等	394	390	0.01	-1.02
转移收入	15378	15668	0.38	1.89
二、居民基本养老保险基金收入	468503	425586	10.44	-9.16
其中:社会保险费收入	79865	60461	1.48	-24.30
利息收入	40733	28723	0.70	-29.48
财政补贴收入	226256	251418	6.17	11.12
其他收入等	120831	84106	2.06	-30.39
转移收入	818	878	0.02	7.33
三、职工基本医疗保险基金收入	1897541	2022698	49.60	6.60
其中:社会保险费收入	1813154	1941860	47.62	7.10
利息收入	75000	78000	1.91	4.00
财政补贴收入	3533	887	0.02	-74.89
其他收入等	4500	1001	0.02	-77.76
转移收入	1354	950	0.02	-29.84
四、居民基本医疗保险基金收入	531798	580397	14.23	9.14
其中:社会保险费收入	184105	197988	4.86	7.54
利息收入	8000	6000	0.15	-25.00
财政补贴收入	336693	372409	9.13	10.61
其他收入等	3000	4000	0.10	33.33
转移收入				

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	占本年收入合计%	增长%
五、工伤保险基金收入	99174	82914	2.03	-16.40
其中:社会保险费收入	96016	79924	1.96	-16.76
利息收入	2805	2710	0.07	-3.39
财政补贴收入				
其他收入等	353	280	0.01	-20.68
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 65

2023 年济南市社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	占本年支出合计%	增长%
社会保险基金支出合计	3555285	3892167	100.00	9.48
其中:社会保险待遇支出	3422596	3731555	95.87	9.03
其他支出等	129061	157651	4.05	22.15
转移支出	3628	2961	0.08	-18.38
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	878161	964051	24.77	9.78
其中:社会保险待遇支出	871271	947998	24.36	8.81
其他支出等	5576	14614	0.38	162.09
转移支出	1314	1439	0.04	9.51
二、居民基本养老保险基金支出	324059	330123	8.48	1.87
其中:社会保险待遇支出	298132	328601	8.44	10.22
其他支出等	24431			
转移支出	1496	1522	0.04	1.74
三、职工基本医疗保险基金支出	1697102	1937151	49.77	14.14
其中:社会保险待遇支出	1660109	1853822	47.63	11.67
其他支出等	36175	83329	2.14	130.35
转移支出	818			
四、居民基本养老保险基金收入	582776	580188	14.91	-0.44
其中:社会保险待遇支出	523168	524219	13.47	0.20
其他支出等	59608	55969	1.44	-6.10
转移支出				
五、工伤保险基金支出	73187	80654	2.07	10.20
其中:社会保险待遇支出	69916	76915	1.98	10.01
其他支出等	3271	3739	0.10	14.32
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 66

2023 年济南市社会保险基金预算结余草案表

项 目	2023 年预算数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	185801	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	2324	1.25
(二) 城乡居民基本养老保险基金	95463	51.38
(三) 城镇职工基本医疗保险基金	85547	46.04
(四) 居民基本医疗保险基金	208	0.11
(五) 工伤保险基金	2259	1.22
(六) 失业保险基金		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	5766942	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	126912	2.20
(二) 城乡居民基本养老保险基金	1614577	28.00
(三) 城镇职工基本医疗保险基金	3467365	60.12
(四) 居民基本医疗保险基金	404721	7.02
(五) 工伤保险基金	153368	2.66
(六) 失业保险基金		

表 67

2023 年市级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数		2023 年预算数		
	金额	占本年收 入合计%	金额	占本年收 入合计%	增长%
一、税收收入					
1. 增值税	463918	15.14	533870	18.83	15.08
2. 企业所得税	372591	12.16	415990	14.67	11.65
3. 个人所得税	112622	3.68	122851	4.33	9.08
4. 资源税	6053	0.20	6330	0.22	4.58
5. 城市维护建设税	139354	4.55	150525	5.31	8.02
6. 房产税	69246	2.26	71396	2.52	3.10
7. 印花税	40336	1.32	42789	1.51	6.08
8. 城镇土地使用税	33864	1.11	34600	1.22	2.17
9. 土地增值税	121838	3.98	132755	4.68	8.96
10. 车船税	193	0.01	192	0.01	-0.52
11. 耕地占用税	11443	0.37	16278	0.57	42.25
12. 契税	94825	3.09	110468	3.90	16.50
13. 环境保护税	276	0.01	293	0.01	6.16
14. 其他地方税收收入	300	0.01	322	0.01	7.33
二、非税收入					
15. 专项收入	889005	29.02	423510	14.94	-52.36
16. 行政事业性收费	144961	4.73	254554	8.98	75.60
17. 国有资源(资产)有偿使用收入	328275	10.71	265394	9.36	-19.15
18. 其他各项收入	234778	7.66	253426	8.94	7.94
本年收入合计	3063878	100.00	2835543	100.00	-7.45
三、债务收入					
地方政府一般债务转贷收入	421003		269270		
四、转移性收入					
返还性收入	283668		283668		
一般性转移支付及区县上解收入	2668433		2800416		
专项转移支付收入	-214240		56604		
调入预算稳定调节基金	330939		374323		
调入资金	621470		272685		
上年结转	628831		537601		
收入总计	7803982		7430110		

表 68

2023 年市级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022 年预算数		2023 年预算数		
	金额	占本年支 出合计%	金额	占本年支 出合计%	增长%
一、一般公共服务	546710	8.52	497089	7.91	-9.08
二、国防	16650	0.26	13516	0.21	-18.82
三、公共安全	484854	7.55	471836	7.50	-2.68
四、教育	810032	12.62	843116	13.41	4.08
五、科学技术	294949	4.60	318563	5.07	8.01
六、文化旅游体育与传媒	175346	2.73	124903	1.99	-28.77
七、社会保障和就业	1030643	16.06	1056797	16.81	2.54
八、卫生健康	519574	8.10	582283	9.26	12.07
九、节能环保	212278	3.31	163612	2.60	-22.93
十、城乡社区事务	1021344	15.91	1113564	17.71	9.03
十一、农林水事务	321730	5.01	295211	4.70	-8.24
十二、交通运输	136225	2.12	139043	2.21	2.07
十三、工业商业金融物资等事务	374628	5.84	277609	4.42	-25.90
十四、自然资源海洋气象等事务	41128	0.64	33681	0.54	-18.11
十五、住房保障支出	193475	3.01	116875	1.86	-39.59
十六、其他各项支出	238698	3.72	239797	3.81	0.46
其中:预备费	78800	1.23	106700	1.70	35.41
本年支出合计	6418264	100.00	6287495	100.00	-2.04
债务还本支出	144286		100024		
地方政府一般债务还本支出	144286		100024		
债务转贷支出	246840		169246		
地方政府一般债务转贷支出	246840		169246		
转移性支出	654831		873345		
上解上级支出	356728		820672		
调出资金					
补充预算稳定调节基金					
结转下年支出等	298103		52673		
支出总计	7464221		7430110		

表 69

2023 年市级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数		2023 年预算数		
	金额	占本年收 入合计%	金额	占本年收 入合计%	增长%
一、国有土地使用权出让收入	4190883	84.10	5000000	85.36	19.31
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	394231	7.91	405000	6.91	2.73
五、彩票公益金收入	25211	0.51	29000	0.50	15.03
六、污水处理费收入	34769	0.70	31400	0.54	-9.69
七、其他政府性基金收入	1856	0.04	1200	0.02	-35.34
八、专项债务对应项目专项收入	336035	6.74	391150	6.68	16.40
本年收入合计	4982985	100.00	5857750	100.00	17.56
债务转贷收入	6365600		2244830		
地方政府专项债务转贷收入	6365600		2244830		
转移性收入	498777		-792486		
上级补助收入	-734402		-1133496		
调入资金	13587				
上年结转收入	1219592		341010		
收入总计	11847362		7310094		

表 70

2023 年市级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022 年预算数		2023 年预算数		
	金额	占本年支 出合计%	金额	占本年支 出合计%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	96	0.00	100	0.00	4.17
二、社会保障和就业支出	554	0.01	736	0.02	32.85
三、城乡社区支出	7193719	87.70	4427506	96.18	-38.45
其中:1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	5873691	71.61	3963147	86.09	-32.53
2. 国有土地收益基金支出					
3. 农业土地开发资金支出					
4. 城市基础设施配套费支出	512287		394023	8.56	-23.09
5. 污水处理费安排的支出	32041		33336	0.72	4.04
6. 土地储备专项债券收入安排的支出	135700	1.65			
7. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	40000	0.49			
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	600000		37000	0.80	-93.83
四、农林水支出	60	0.00			
五、交通运输支出	2478	0.03			
六、资源勘探信息等支出					
七、金融支出					
八、其他支出	1005788	12.26	174924	3.80	-82.61
其中:彩票公益金安排支出	16285	0.20	25113	0.55	54.21
本年支出合计	8202695	100.00	4603266	100.00	-43.88
债务还本支出	912885		1399172		
地方政府专项债务还本支出	912885		1399172		
债务转贷支出	534000		848608		
地方政府专项债务转贷支出	534000		848608		
转移性支出	946883		459048		
上解上级支出	2000		2200		
调出资金	670000		240000		
结转下年支出	274883		216848		
支出总计	10596463		7310094		

表 71

2023 年市级国有资本经营预算收入草案表

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	比上年增长%
一、利润收入			
机械企业利润收入	3307	8290	150.68
建筑施工企业利润收入	5296	4645	-12.29
教育文化广播企业利润收入	736	835	13.45
机关社团所属企业利润收入	362	83	-77.07
金融企业利润收入	1896	5327	180.96
其他国有资本经营预算企业利润收入	24171	43135	78.46
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、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	3500	3500	
本年收入合计	39824	65815	
上级补助收入	1678	134	
上年结转收入	14805	4386	
收入总计	56307	70335	

表 72

2023 年市级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	2023 年预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	143	149
“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
国有企业退休人员社会化管理补助支出	9	15
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	32719	43280
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
其他国有企业资本金注入	31019	38939
三、国有企业政策性补贴	2450	2275
国有企业政策性补贴	2450	2275
四、其他国有资本经营预算支出	1273	1946
其他国有资本经营预算支出	1273	1946
本年支出合计	36585	47650
调入一般公共预算	11934	22685
上解上级支出		
结转下年支出		
支出总计	48519	70335

表 73

2023 年市级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	占本年收入合计%	增长%
社会保险基金收入合计	2915764	3126189	100.00	7.22
其中:社会保险费收入	2287586	2435591	77.91	6.47
利息收入	89835	92328	2.95	2.78
财政补贴收入	477053	555208	17.76	16.38
其他收入等	53137	33914	1.08	-36.18
转移收入	8153	9148	0.29	12.20
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	306328	370751	11.86	21.03
其中:社会保险费收入	188370	209379	6.70	11.15
利息收入	494	406	0.01	-17.81
财政补贴收入	110427	152510	4.88	38.11
其他收入等	373	386	0.01	3.49
转移收入	6664	8070	0.26	21.10
二、居民基本养老保险基金收入	80923	69429	2.22	-14.20
其中:社会保险费收入	5941	6440	0.21	8.40
利息收入	3536	5212	0.17	47.40
财政补贴收入	26400	29402	0.94	11.37
其他收入等	44911	28247	0.90	-37.10
转移收入	135	128	0.00	-5.19
三、职工基本医疗保险基金收入	1897541	2022698	64.70	6.60
其中:社会保险费收入	1813154	1941860	62.12	7.10
利息收入	75000	78000	2.50	4.00
财政补贴收入	3533	887	0.03	-74.89
其他收入等	4500	1001	0.03	-77.76
转移收入	1354	950	0.03	-29.84
四、居民基本医疗保险基金收入	531798	580397	18.57	9.14
其中:社会保险费收入	184105	197988	6.33	7.54
利息收入	8000	6000	0.19	-25.00
财政补贴收入	336693	372409	11.91	10.61
其他收入等	3000	4000	0.13	33.33
转移收入				

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	占本年收入合计%	增长%
五、工伤保险基金收入	99174	82914	2.65	-16.40
其中:社会保险费收入	96016	79924	2.56	-16.76
利息收入	2805	2710	0.09	-3.39
财政补贴收入				
其他收入等	353	280	0.01	-20.68
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 74

2023 年市级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	占本年支出合计%	增长%
社会保险基金支出合计	2719630	3008348	100.00	10.62
其中:社会保险待遇支出	2604298	2850014	94.74	9.44
其他支出等	113575	157359	5.23	38.55
转移支出	1757	974	0.03	-44.56
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	321013	369978	12.30	15.25
其中:社会保险待遇支出	314827	354817	11.79	12.70
其他支出等	5354	14322	0.48	167.50
转移支出	832	839	0.03	0.84
二、居民基本养老保险基金支出	45552	40376	1.34	-11.36
其中:社会保险待遇支出	36278	40241	1.34	10.92
其他支出等	9167			
转移支出	107	135		26.17
三、职工基本医疗保险基金支出	1697102	1937151	64.39	14.14
其中:社会保险待遇支出	1660109	1853822	61.62	11.67
其他支出等	36175	83329	2.77	130.35
转移支出	818			
四、居民基本养老保险基金收入	582776	580188	19.29	-0.44
其中:社会保险待遇支出	523168	524219	17.43	0.20
其他支出等	59608	55969	1.86	-6.10
转移支出				
五、工伤保险基金支出	73187	80654	2.68	10.20
其中:社会保险待遇支出	69916	76915	2.56	10.01
其他支出等	3271	3739	0.12	14.32
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 75

2023 年市级社会保险基金预算结余草案表

项 目	2023 年预算数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	117840	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	773	0.66
(二) 城乡居民基本养老保险基金	29053	24.65
(三) 城镇职工基本医疗保险基金	85547	72.60
(四) 居民基本医疗保险基金	208	0.18
(五) 工伤保险基金	2259	1.92
(六) 失业保险基金		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	4278247	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	10853	0.25
(二) 城乡居民基本养老保险基金	241941	5.66
(三) 城镇职工基本医疗保险基金	3467364	81.05
(四) 居民基本医疗保险基金	404721	9.46
(五) 工伤保险基金	153368	3.58
(六) 失业保险基金		

表 76

2023 年市本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数		2023 年预算数		
	金额	占本年收 入合计%	金额	占本年收 入合计%	增长%
一、税收收入	4536	0.32	4786	0.47	5.51
1. 增值税					
2. 企业所得税					
3. 个人所得税					
4. 资源税					
5. 城市维护建设税	4536	0.32	4786	0.47	5.51
6. 房产税					
7. 印花税					
8. 城镇土地使用税					
9. 土地增值税					
10. 车船税					
11. 耕地占用税					
12. 契税					
13. 环境保护税					
14. 其他地税收收入					
二、非税收入	1408883	99.68	1003034	99.53	-28.81
15. 专项收入	805499	56.99	334150	33.16	-58.52
16. 行政事业性收费	126508	8.95	234836	23.30	85.63
17. 国有资源(资产)有偿使用收入	249961	17.68	189272	18.78	-24.28
18. 其他各项收入	226915	16.05	244776	24.29	7.87
本年收入合计	1413419	100.00	1007820	100.00	-28.70
三、债务收入	421003		269270		
地方政府一般债务转贷收入	421003		269270		
四、转移性收入	3186495		3368266		
返还性收入	260018		260018		
一般性转移支付及区县上解收入	2393752		2567853		
专项转移支付收入	-709496		-209496		
调入预算稳定调节基金	303500		320000		
调入资金	441996		21460		
上年结转	496725		408431		
收入总计	5020917		4645356		

表 77

2023 年市本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022 年预算数		2023 年预算数		
	金额	占本年支 出合计%	金额	占本年支 出合计%	增长%
一、一般公共服务	399882	8.56	345060	7.73	-13.71
二、国防	15600	0.33	12466	0.28	-20.09
三、公共安全	459395	9.83	446461	10.00	-2.82
四、教育	636784	13.63	640610	14.35	0.60
五、科学技术	118945	2.55	122066	2.73	2.62
六、文化旅游体育与传媒	170912	3.66	122110	2.74	-28.55
七、社会保障和就业	892513	19.10	908211	20.35	1.76
八、卫生健康	470801	10.07	507550	11.37	7.81
九、节能环保	201006	4.30	143556	3.22	-28.58
十、城乡社区事务	399433	8.55	433595	9.71	8.55
十一、农林水事务	246343	5.27	215498	4.83	-12.52
十二、交通运输	127960	2.74	131517	2.95	2.78
十三、工业商业金融物资等事务	238268	5.10	167609	3.76	-29.66
十四、自然资源海洋气象等事务	38506	0.82	32377	0.73	-15.92
十五、住房保障支出	138607	2.97	102116	2.29	-26.33
十六、其他各项支出	118652	2.54	132447	2.97	11.63
其中:预备费	41500	0.89	70000	1.57	68.67
本年支出合计	4673607	100.00	4463249	100.00	-4.50
债务还本支出	144286		100024		
地方政府一般债务还本支出	144286		100024		
债务转贷支出	246840		169246		
地方政府一般债务转贷支出	246840		169246		
转移性支出	128700		-87163		
上解上级支出	-153278		-122622		
调出资金					
补充预算稳定调节基金					
结转下年支出等	281978		35459		
支出总计	5193433		4645356		

表 78

2023 年市本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数		2023 年预算数		
	金额	占本年收 入合计%	金额	占本年收 入合计%	增长%
一、国有土地使用权出让收入	4190883	86.26	5000000	87.39	19.31
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	303228	6.24	320000	5.59	5.53
五、彩票公益金收入	25211	0.52	29000	0.51	15.03
六、污水处理费收入	32902	0.68	30000	0.52	-8.82
七、其他政府性基金收入	1856	0.04	1200	0.02	-35.34
八、专项债务对应项目专项收入	304306	6.26	341524	5.97	12.23
本年收入合计	4858386	100.00	5721724	100.00	17.77
债务转贷收入	6365600		2244830		
地方政府专项债务转贷收入	6365600		2244830		
转移性收入	-941197		-1569179		
上级补助	-1515847		-1809496		
调入资金	13587				
上年结转收入	561063		240317		
收入总计	10282789		6397375		

表 79

2023 年市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022 年预算数		2023 年预算数		
	金额	占本年支 出合计%	金额	占本年支 出合计%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	96				
二、社会保障和就业支出	20				
三、城乡社区支出	5353764	85.44	3911669	99.33	-26.94
其中:1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	4923764	78.57	3561669	90.45	-27.66
2. 国有土地收益基金支出					
3. 农业土地开发资金支出					
4. 城市基础设施配套费支出	400000	6.38	320000	8.13	-20.00
5. 污水处理费安排的支出	30000	0.48	30000	0.76	
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					
四、农林水支出					
五、交通运输支出	2478	0.04			
六、资源勘探信息等支出					
七、金融支出					
八、其他支出	910073	14.52	26200	0.67	-97.12
其中:彩票公益金安排支出	16000	0.26	25000	0.63	56.25
本年支出合计	6266431	100.00	3937869	100.00	-37.16
债务还本支出	812885		1306222		
地方政府专项债务还本支出	812885		1306222		
债务转贷支出	812500		938608		
地方政府专项债务转贷支出	812500		938608		
转移性支出	703205		214676		
上解上级支出	1500		1500		
调出资金	430000				
结转下年支出	271705		213176		
支出总计	8595021		6397375		

表 80

2023 年市本级国有资本经营预算收入草案表

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	单位：万元 比上年增长%
一、利润收入			
机械企业利润收入	3307	8290	150.68
建筑施工企业利润收入	5296	4645	-12.29
教育文化广播企业利润收入	736	835	13.45
机关社团所属企业利润收入	362	83	-77.07
金融企业利润收入	1896	5327	180.96
其他国有资本经营预算企业利润收入	24171	42135	74.32
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、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	36324	61315	68.80
上级补助收入	1634	134	
上年结转收入	12936	4371	
收入总计	50894	65820	

表 81

2023 年市本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元		
	2022 年预算数	2023 年预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	134	134
“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
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	32719	42280
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
其他国有企业资本金注入	31019	37939
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	1273	1946
其他国有资本经营预算支出	1273	1946
本年支出合计	34126	44360
调入一般公共预算	9024	21460
上解上级支出		
结转下年支出		
支出总计	43150	65820

表 82

2023 年市本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	占本年收入合计%	增长%
社会保险基金收入合计	2807946	3030848	100.00	7.94
其中:社会保险费收入	2261841	2409426	79.50	6.52
利息收入	86225	87030	2.87	0.93
财政补贴收入	444226	519896	17.15	17.03
其他收入等	1723973	1793670	59.18	4.04
转移收入	7417	8830	0.29	19.05
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	279433	344839	11.38	23.41
其中:社会保险费收入	168566	189654	6.26	12.51
利息收入	420	320	0.01	-23.81
财政补贴收入	104000	146600	4.84	40.96
其他收入等	384	385	0.01	0.26
转移收入	6063	7880	0.26	29.97
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	1897541	2022698	66.74	6.60
其中:社会保险费收入	1813154	1941860	64.07	7.10
利息收入	75000	78000	2.57	4.00
财政补贴收入	3533	887	0.03	-74.89
其他收入等	4500	1001	0.03	-77.76
转移收入	1354	950	0.03	-29.84
四、居民基本医疗保险基金收入	531798	580397	19.15	9.14
其中:社会保险费收入	184105	197988	6.53	7.54
利息收入	8000	6000	0.20	-25.00
财政补贴收入	336693	372409	12.29	10.61
其他收入等	3000	4000	0.13	33.33
转移收入				

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	占本年收入合计%	增长%
五、工伤保险基金收入	99174	82914	2.74	-16.40
其中:社会保险费收入	96016	79924	2.64	-16.76
利息收入	2805	2710	0.09	-3.39
财政补贴收入				
其他收入等	353	280	0.01	-20.68
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 83

2023 年市本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	占本年支出合计%	增长%
社会保险基金支出合计	2650627	2942534	100.00	11.01
其中:社会保险待遇支出	2544781	2784614	94.63	9.42
其他支出等	104357	157159	5.34	50.60
转移支出	1489	760	0.03	-48.96
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	297562	344540	11.71	15.79
其中:社会保险待遇支出	291588	329658	11.20	13.06
其他支出等	5303	14122	0.48	166.30
转移支出	671	760	0.03	13.26
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	1697102	1937151	65.83	14.14
其中:社会保险待遇支出	1660109	1853822	63.00	11.67
其他支出等	36175	83329	2.83	130.35
转移支出	818			
四、居民基本养老保险基金收入	582776	580188	19.72	-0.44
其中:社会保险待遇支出	523168	524219	17.82	0.20
其他支出等	59608	55969	1.90	-6.10
转移支出				
五、工伤保险基金支出	73187	80654	2.74	10.20
其中:社会保险待遇支出	69916	76915	2.61	10.01
其他支出等	3271	3739	0.13	14.32
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 84

2023 年市本级社会保险基金预算结余草案表

项 目	2023 年预算数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	88314	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	299	0.34
(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	85547	96.87
(四) 居民基本医疗保险基金	208	0.24
(五) 工伤保险基金	2259	2.56
(六) 失业保险基金		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	4027451	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	1997	0.05
(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	3467365	86.09
(四) 居民基本医疗保险基金	404721	10.05
(五) 工伤保险基金	153368	3.81
(六) 失业保险基金		

表 85

2023 年济南高新区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数		2023 年预算数		
	金额	占本年收 入合计%	金额	占本年收 入合计%	增长%
一、税收收入					
1. 增值税	442306	28.38	504000	29.27	13.95
2. 企业所得税	361068	23.17	402000	23.35	11.34
3. 个人所得税	110000	7.06	120000	6.97	9.09
4. 资源税	5900	0.38	6200	0.36	5.08
5. 城市维护建设税	130000	8.34	139069	8.08	6.98
6. 房产税	66000	4.24	68000	3.95	3.03
7. 印花税	38000	2.44	39000	2.26	2.63
8. 城镇土地使用税	30000	1.93	31520	1.83	5.07
9. 土地增值税	120000	7.70	130640	7.59	8.87
10. 车船税	190	0.01	190	0.01	
11. 耕地占用税	5500	0.35	7078	0.41	28.69
12. 契税	80000	5.13	92143	5.35	15.18
13. 环境保护税	252	0.02	270	0.02	7.14
14. 其他地税收收入	300	0.02	322	0.02	7.33
二、非税收入					
15. 专项收入	80000	5.13	86000	4.99	7.50
16. 行政事业性收费	15900	1.02	17168	1.00	7.97
17. 国有资源(资产)有偿使用收入	65419	4.20	70000	4.07	7.00
18. 其他各项收入	7442	0.48	8300	0.48	11.53
本年收入合计	1558277	100.00	1721900	100.00	10.50
三、债务收入					
地方政府一般债务转贷收入					
四、转移性收入	385078		400526		
返还性收入	23597		23597		
一般性转移支付收入	68075		67282		
专项转移支付收入	200000		200000		
调入预算稳定调节基金	10000		54323		
调入资金	11020		11225		
上年结转	72386		44099		
收入总计	1943355		2122426		

表 86

2023 年济南高新区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022 年预算数		2023 年预算数		
	金额	占本年支 出合计%	金额	占本年支 出合计%	增长%
一、一般公共服务	86921	7.85	87000	7.36	0.09
二、国防	1000	0.09	1000	0.08	
三、公共安全	18747	1.69	18000	1.52	-3.98
四、教育	115055	10.39	136000	11.51	18.20
五、科学技术	164734	14.87	185000	15.65	12.30
六、文化体育与传媒	1511	0.14	1500	0.13	-0.73
七、社会保障和就业	90586	8.18	91000	7.70	0.46
八、医疗卫生	22070	1.99	42000	3.55	90.30
九、节能环保	7475	0.67	7500	0.63	0.33
十、城乡社区事务	324683	29.32	398692	33.73	22.79
十一、农林水事务	22441	2.03	22000	1.86	-1.97
十二、交通运输	6500	0.59	6500	0.55	
十三、工业商业金融物资等事务	131276	11.85	110000	9.31	-16.21
十四、国土资源气象等事务	803	0.07	800	0.07	-0.37
十五、住房保障支出	46020	4.16	6000	0.51	-86.96
十六、其他各项支出	67661	6.11	69075	5.84	2.09
其中：预备费	25000	2.26	25000	2.11	
本年支出合计	1107483	100.00	1182067	100.00	6.73
债务还本支出					
地方政府一般债务还本支出					
债务转贷支出					
地方政府一般债务转贷支出					
转移性支出	909981		940359		
上解上级支出	893856		923145		
调出资金					
补充预算稳定调节基金					
结转下年支出等	16125		17214		
支出总计	2017464		2122426		

表 87

2023 年济南高新区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数		2023 年预算数		
	金额	占本年收 入合计%	金额	占本年收 入合计%	增长%
一、国有土地使用权出让收入					
二、国有土地收益基金收入					
三、农业土地开发资金收入					
四、城市基础设施配套费收入	69500	91.50	70000	92.07	0.72
五、彩票公益金收入					
六、污水处理费收入	1867	2.46	1400	1.84	-25.01
七、其他政府性基金收入					
八、专项债务对应项目专项收入	4591	6.04	4626	6.08	0.76
本年收入合计	75958	100.00	76026	100.00	0.09
债务转贷收入	239500		90000		
地方政府专项债务转贷收入	239500		90000		
转移性收入	424927		343389		
上级补助收入	354137		300000		
调入资金					
上年结转收入	70790		43389		
收入总计	740385		509415		

表 88

2023 年济南高新区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022 年预算数		2023 年预算数		
	金额	占本年支 出合计%	金额	占本年支 出合计%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出					
二、社会保障和就业支出	111	0.01			
三、城乡社区支出	788012	99.31	375681	91.01	-52.33
其中:1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	513681	64.73	304130	73.68	-40.79
2. 国有土地收益基金支出					
3. 农业土地开发资金支出					
4. 城市基础设施配套费支出	96591	12.17	69000	16.72	-28.56
5. 污水处理费安排的支出	2040	0.26	2551	0.62	25.05
6. 土地储备专项债券收入安排的支出	135700	17.10			
7. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	40000	5.04			
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	60	0.01			
五、交通运输支出					
六、资源勘探信息等支出					
七、金融支出					
八、其他支出	5342	0.67	37112	8.99	594.72
其中:彩票公益金安排支出	42				
本年支出合计	793525	100.00	412793	100.00	-47.98
债务还本支出			92950		
地方政府专项债务还本支出			92950		
债务转贷支出					
地方政府专项债务转贷支出					
转移性支出	3178		3672		
上解上级支出					
调出资金					
结转下年支出	3178		3672		
支出总计	796703		509415		

表 89

2023 年济南高新区国有资本经营预算收入草案表

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	单位：万元 增长%
一、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、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	3500	3500	
本年收入合计	3500	3500	
上级补助收入	37		
上年结转收入	1860		
收入总计	5397	3500	

表 90

2023 年济南高新区国有资本经营预算支出草案表

项 目	单位：万元	
	2022 年预算数	2023 年预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		
“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		
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	2450	2275
国有企业政策性补贴	2450	2275
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	2450	2275
调入一般公共预算	2910	1225
上解上级支出		
结转下年支出		
支出总计	5360	3500

表 91

2023 年济南高新区社会保险基金预算收入草案表

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	占本年收入合计%	增长%
社会保险基金收入合计	31530	30429	100.00	-3.49
其中:社会保险费收入	13070	12973	42.63	-0.74
利息收入	2700	2176	7.15	-19.41
财政补贴收入	7635	8320	27.34	8.97
委托投资收益	7938	6860	22.54	-13.58
其他收入等	187	100	0.33	-46.52
转移收入	12022	11548	37.95	-3.94
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	11873	11455	37.65	-3.52
其中:社会保险费收入	32	43	0.14	34.38
利息收入				
财政补贴收入				
其他收入等	117	50	0.16	-57.26
转移收入	19508	18881	62.05	-3.21
二、居民基本养老保险基金收入	1197	1518	4.99	26.82
其中:社会保险费收入	2668	2133	7.01	-20.05
利息收入	7635	8320	27.34	8.97
财政补贴收入	7938	6860	22.54	-13.58
其他收入等	70	50	0.16	-28.57
转移收入				
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 年执行数	2023 年预算数	占本年收入合计%	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	31530	30429	100.00	-3.49

表 92

2023 年济南高新区社会保险基金预算支出草案表

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	占本年支出合计%	增长%
社会保险基金支出合计	33771	26953	100.00	-20.19
其中:社会保险待遇支出	24522	26653	98.89	8.69
其他支出等	9219	200	0.74	-97.83
转移支出	30	100	0.37	233.33
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	10302	11475	42.57	11.39
其中:社会保险待遇支出	10251	11225	41.65	9.50
其他支出等	51	200	0.74	292.16
转移支出		50	0.19	
二、居民基本养老保险基金支出	23469	15477	57.42	-34.05
其中:社会保险待遇支出	14271	15427	57.24	8.10
其他支出等	9168			
转移支出	30	50	0.19	66.67
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、居民基本养老保险基金收入				
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 93

2023 年济南高新区社会保险基金预算结余草案表

项 目	2023 年预算数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	3527	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	123	3.49
(二) 城乡居民基本养老保险基金	3404	96.51
(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	106165	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	3745	3.53
(二) 城乡居民基本养老保险基金	102420	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 94

2023 年市南部山区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数		2023 年预算数		
	金额	占本年收 入合计%	金额	占本年收 入合计%	增长%
一、税收收入	8127	80.25	8978	78.34	10.47
1. 增值税	4200	41.48	5000	43.63	19.05
2. 企业所得税	690	6.81	800	6.98	15.94
3. 个人所得税	1000	9.88	1000	8.73	
4. 资源税	57	0.56	50	0.43	-12.28
5. 城市维护建设税	900	8.89	1000	8.73	11.11
6. 房产税	300	2.96	300	2.62	
7. 印花税	140	1.38	100	0.87	-28.57
8. 城镇土地使用税	300	2.96	300	2.62	
9. 土地增值税	450	4.44	400	3.49	-11.11
10. 车船税	1	0.01			
11. 耕地占用税					
12. 契税	85	0.84	25	0.22	
13. 环境保护税	4	0.04	3	0.02	
14. 其他地税收收入					
二、非税收入	2000	19.75	2482	21.66	24.10
15. 专项收入	540	5.33	560	4.89	3.70
16. 行政事业性收费	450	4.45	450	3.93	
17. 国有资源(资产)有偿使用收入	850	8.39	1322	11.53	
18. 其他各项收入	160	1.58	150	1.31	-6.25
本年收入合计	10127	100.00	11460	100.00	13.16
三、债务收入					
地方政府一般债务转贷收入					
四、转移性收入	224271		163183		
返还性收入	53		53		
一般性转移支付收入	152836		121759		
专项转移支付收入	19160				
调入预算稳定调节基金	9451				
调入资金	13454				
上年结转	29317		41371		
收入总计	234398		174643		

表 95

2023 年市南部山区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022 年预算数		2023 年预算数		
	金额	占本年支 出合计%	金额	占本年支 出合计%	增长%
一、一般公共服务	16011	9.21	18440	10.74	15.17
二、国防	50	0.03	50	0.03	
三、公共安全	1610	0.93	1339	0.78	-16.83
四、教育	29700	17.08	32308	18.82	8.78
五、科学技术					
六、文化旅游体育与传媒	1995	1.15	753	0.44	-62.26
七、社会保障和就业	22440	12.90	24824	14.46	10.62
八、卫生健康	10159	5.84	13462	7.84	32.51
九、节能环保	1592	0.92	300	0.17	-81.16
十、城乡社区事务	14359	8.26	11819	6.89	-17.69
十一、农林水事务	29744	17.10	32869	19.15	10.51
十二、交通运输	1765	1.01	1009	0.59	-42.83
十三、工业商业金融物资等事务	59	0.03			
十四、自然资源海洋气象等事务	1743	1.00	328	0.19	-81.18
十五、住房保障支出	3693	2.12	3871	2.26	4.82
十六、其他各项支出	38990	22.42	30271	17.64	-22.36
其中：预备费	4300	2.47	3700	2.16	-13.95
本年支出合计	173910	100.00	171643	100.00	-1.30
债务还本支出					
地方政府一般债务还本支出					
债务转贷支出					
地方政府一般债务转贷支出					
转移性支出	4000		3000		
上解上级支出	4000		3000		
调出资金					
补充预算稳定调节基金					
结转下年支出等					
支出总计	177910		174643		

表 96

2023 年市南部山区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数		2023 年预算数		
	金额	占本年收 入合计%	金额	占本年收 入合计%	增长%
一、国有土地使用权出让收入					
二、国有土地收益基金收入					
三、农业土地开发资金收入					
四、城市基础设施配套费收入	1503	100.00			
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					
本年收入合计	1503	100.00			
债务转贷收入					
地方政府专项债务转贷收入					
转移性收入	41540		8428		
上级补助收入	24009				
调入资金					
上年结转收入	17531		8428		
收入总计	43043		8428		

表 97

2023 年市南部山区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022 年预算数		2023 年预算数		
	金额	占本年支 出合计%	金额	占本年支 出合计%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出			100	1.19	
二、社会保障和就业支出	411	2.34	712	8.45	
三、城乡社区支出	16891	96.35	7517	89.19	-55.50
其中:1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	16385	93.46	6732	79.88	-58.91
2. 国有土地收益基金支出					
3. 农业土地开发资金支出					
4. 城市基础设施配套费支出	505	2.88			
5. 污水处理费安排的支出	1	0.01	785	9.31	
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					
四、农林水支出					
五、交通运输支出					
六、资源勘探信息等支出					
七、金融支出					
八、其他支出	229	1.31	99	1.17	-56.77
其中:彩票公益金安排支出	99	0.56			
本年支出合计	17531	100.00	8428	100.00	-51.93
债务还本支出					
地方政府专项债务还本支出					
债务转贷支出					
地方政府专项债务转贷支出					
转移性支出					
上解上级支出					
调出资金					
结转下年支出					
支出总计	17531		8428		

表 98

2023 年市南部山区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	比上年增长%
一、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、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			
上级补助收入	1		
上年结转收入	1	1	
收入总计	2	1	

表 99

2023 年市南部山区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	2023 年预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		
“三供一业”移交补助支出	1	1
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	1	1
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	1	1
调入一般公共预算		
上解上级支出		
结转下年支出		
支出总计	1	1

表 100

2023 年市南部山区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	占本年收入合计%	增长%
社会保险基金收入合计	27793	27581	100.00	-0.76
其中:社会保险费收入	8033	8426	30.55	4.89
利息收入	204	2099	7.61	928.92
财政补贴收入	15912	16664	60.42	4.73
其他收入等	3235	324	1.17	-89.98
转移收入	409	68	0.25	-83.37
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	13014	12406	44.98	-4.67
其中:社会保险费收入	6153	6404	23.22	4.08
利息收入	40	42	0.15	5.00
财政补贴收入	6427	5910	21.43	-8.04
其他收入等				
转移收入	394	50	0.18	-87.31
二、居民基本养老保险基金收入	14779	15175	55.02	2.68
其中:社会保险费收入	1880	2022	7.33	7.55
利息收入	164	2057	7.46	1154.27
财政补贴收入	9485	10754	38.99	13.38
其他收入等	3235	324	1.17	-89.98
转移收入	15	18	0.07	20.00
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 年执行数	2023 年预算数	占本年收入合计%	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 101

2023 年市南部山区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	占本年支出合计%	增长%
社会保险基金支出合计	22367	24598	100.00	9.97
其中:社会保险待遇支出	22206	24563	99.86	10.61
其他支出等				
转移支出	161	35	0.14	-78.26
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	11659	12405	50.43	6.40
其中:社会保险待遇支出	11513	12385	50.35	7.57
其他支出等				
转移支出	146	20	0.08	-86.30
二、居民基本养老保险基金支出	10708	12193	49.57	13.87
其中:社会保险待遇支出	10693	12178	49.51	13.89
其他支出等				
转移支出	15	15	0.06	
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、居民基本养老保险基金收入				
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 102

2023 年市南部山区社会保险基金预算结余草案表

项 目	2023 年预算数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	2983	0.94
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	1	0.00
(二) 城乡居民基本养老保险基金	2982	0.94
(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	39275	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	3986	10.15
(二) 城乡居民基本养老保险基金	35289	89.85
(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 103

2023 年济南新旧动能转换起步区 一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数		2023 年预算数		
	金额	占本年收 入合计%	金额	占本年收 入合计%	增长%
一、税收收入	64680	78.83	84463	89.51	30.59
1. 增值税	17412	21.22	24870	26.36	42.83
2. 企业所得税	10833	13.20	13190	13.98	21.76
3. 个人所得税	1622	1.98	1851	1.96	14.12
4. 资源税	96	0.12	80	0.08	-16.67
5. 城市维护建设税	3918	4.77	5670	6.01	44.72
6. 房产税	2946	3.59	3096	3.28	5.09
7. 印花税	2196	2.68	3689	3.91	67.99
8. 城镇土地使用税	3564	4.34	2780	2.95	-22.00
9. 土地增值税	1388	1.69	1715	1.82	23.56
10. 车船税	2	0.00	2	0.00	
11. 耕地占用税	5943	7.24	9200	9.75	54.80
12. 契税	14740	17.96	18300	19.39	24.15
13. 环境保护税	20	0.02	20	0.02	
14. 其他地方税收收入					
二、非税收入	17375	21.17	9900	10.49	-43.02
15. 专项收入	2966	3.61	2800	2.97	-5.60
16. 行政事业性收费	2103	2.56	2100	2.23	-0.14
17. 国有资源(资产)有偿使用收入	12045	14.68	4800	5.09	-60.15
18. 其他各项收入	261	0.32	200	0.21	-23.37
本年收入合计	82055	100.00	94363	100.00	15.00
三、债务收入					
地方政府一般债务转贷收入					
四、转移性收入	523257		393322		
返还性收入					
一般性转移支付收入	53770		43522		
专项转移支付收入	276096		66100		
调入预算稳定调节基金	7988				
调入资金	155000		240000		
上年结转	30403		43700		
收入总计	605312		487685		

表 104

2023 年济南新旧动能转换起步区 一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022 年预算数		2023 年预算数		
	金额	占本年支 出合计%	金额	占本年支 出合计%	增长%
一、一般公共服务	43896	9.48	46589	9.90	6.13
二、国防					
三、公共安全	5102	1.10	6036	1.28	18.31
四、教育	28493	6.15	34198	7.27	20.02
五、科学技术	11270	2.43	11497	2.44	2.01
六、文化体育与传媒	928	0.20	540	0.11	-41.81
七、社会保障和就业	25104	5.42	32762	6.96	30.51
八、医疗卫生	16544	3.57	19271	4.10	16.48
九、节能环保	2205	0.48	12256	2.60	455.83
十、城乡社区事务	282869	61.06	269458	57.27	-4.74
十一、农林水事务	23202	5.01	24844	5.28	7.08
十二、交通运输			17	0.00	
十三、工业商业金融物资等事务	5025	1.08			
十四、国土资源气象等事务	76	0.02	176	0.04	
十五、住房保障支出	5155	1.11	4888	1.04	-5.18
十六、其他各项支出	13395	2.89	8004	1.70	-40.25
其中：预备费	8000	1.73	8000		
本年支出合计	463264	100.00	470536	100.00	1.57
债务还本支出					
地方政府一般债务还本支出					
债务转贷支出					
地方政府一般债务转贷支出					
转移性支出	12150		17149		
上解上级支出	12150		17149		
调出资金					
补充预算稳定调节基金					
结转下年支出等					
支出总计	475414		487685		

表 105

**2023 年济南新旧动能转换起步区
政府性基金预算收入草案表**

单位：万元

项 目	2022 年执行数		2023 年预算数		
	金额	占本年收 入合计%	金额	占本年收 入合计%	增长%
一、国有土地使用权出让收入					
二、国有土地收益基金收入					
三、农业土地开发资金收入					
四、城市基础设施配套费收入	20000	42.43	15000	25.00	-25.00
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	27138	57.57	45000	75.00	65.82
本年收入合计	47138	100.00	60000	100.00	27.29
债务转贷收入	962500				
地方政府专项债务转贷收入	962500				
转移性收入	973507		424876		
上级补助收入	353299		376000		
调入资金					
上年结转收入	620208		48876		
收入总计	1983145		484876		

表 106

2023 年济南新旧动能转换起步区 政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022 年预算数		2023 年预算数		
	金额	占本年支 出合计%	金额	占本年支 出合计%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出					
二、社会保障和就业支出	12	0.00	24	0.01	100.00
三、城乡社区支出	1035052	91.99	132639	54.32	-87.19
其中:1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	419861	37.31	90616	37.11	-78.42
2. 国有土地收益基金支出					
3. 农业土地开发资金支出					
4. 城市基础设施配套费支出	15191	1.35	5023	2.06	-66.93
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	600000	53.32	37000	15.15	-93.83
四、农林水支出					
五、交通运输支出					
六、资源勘探信息等支出					
七、金融支出					
八、其他支出	90144	8.01	111513	45.67	23.71
其中: 彩票公益金安排支出	144	0.01	113	0.05	-21.53
本年支出合计	1125208	100.00	244176	100.00	-78.30
债务还本支出	100000				
地方政府专项债务还本支出	100000				
债务转贷支出	100000				
地方政府专项债务转贷支出					
转移性支出	240500		240700		
上解上级支出	500		700		
调出资金	240000		240000		
结转下年支出					
支出总计	1465708		484876		

表 107

**2023 年济南新旧动能转换起步区
国有资本经营预算收入草案表**

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	比上年增长%
一、利润收入		1000	
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	
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、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		1000	
上级补助收入	6		
上年结转收入	8	14	
收入总计	14	1014	

表 108

**2023 年济南新旧动能转换起步区
国有资本经营预算支出草案表**

单位：万元

项 目	2022 年预算数	2023 年预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		
“三供一业”移交补助支出	8	14
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		
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	8	14
二、国有企业资本金注入		1000
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
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	8	1014
调入一般公共预算		
上解上级支出		
结转下年支出		
支出总计	8	1014

表 109

2023 年济南新旧动能转换起步区 社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	占本年收入合计%	增长%
社会保险基金收入合计	48495	37331	100.00	-23.02
其中:社会保险费收入	4641	4767	12.77	2.71
利息收入	704	1023	2.74	45.31
财政补贴收入	9280	10327	27.66	11.28
其他收入等	33860	21064	56.42	-37.79
转移收入	10	150	0.40	1400.00
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	1859	1958	5.24	5.33
其中:社会保险费收入	1778	1867	5.00	5.01
利息收入	1	1		
财政补贴收入				
其他收入等				
转移收入	80	90	0.24	12.50
二、居民基本养老保险基金收入	46636	35373	94.76	-24.15
其中:社会保险费收入	2863	2900	7.77	1.29
利息收入	703	1022	2.74	45.38
财政补贴收入	9280	10327	27.66	11.28
其他收入等	33740	21064	56.42	-37.57
转移收入	50	60	0.16	20.00
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 年执行数	2023 年预算数	占本年收入合计%	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 110

2023 年济南新旧动能转换起步区 社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数	占本年支出合计%	增长%
社会保险基金支出合计	12859	14264	100.00	10.93
其中:社会保险待遇支出	12789	14185	99.45	10.92
其他支出等				
转移支出	70	79	0.55	12.86
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	1484	1558	10.92	4.99
其中:社会保险待遇支出	1476	1549	10.86	4.95
其他支出等				
转移支出	8	9	0.06	12.50
二、居民基本养老保险基金支出	11375	12706	89.08	11.70
其中:社会保险待遇支出	11313	12636	88.59	11.69
其他支出等				
转移支出	62	70	0.49	12.90
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、居民基本养老保险基金收入				
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 111

2023 年济南新旧动能转换起步区 社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	23068	7.26
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	401	0.13
(二) 城乡居民基本养老保险基金	22667	7.14
(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	105413	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	1181	1.12
(二) 城乡居民基本养老保险基金	104232	98.88
(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 112

2023 年市级基本支出预算草案表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
合 计	1353068
工资福利支出	1121243
基本工资	373880
津贴补贴	330130
奖金	28673
绩效工资	32419
机关事业单位基本养老保险缴费	105812
职业年金缴费	46846
职工基本医疗保险缴费	53695
公务员医疗补助缴费	33337
其他社会保障缴费	6493
住房公积金	78360
医疗费	3264
其他工资福利支出	28334
商品和服务支出	138534
办公费	22020
印刷费	2452
咨询费	72
手续费	11
水费	2442
电费	8185
邮电费	3053
取暖费	3322
物业管理费	5575
差旅费	3197
因公出国（境）费用	542
维修（护）费	4627
租赁费	1216
会议费	685
培训费	2499
公务接待费	371
专用材料费	1059

项 目	2023 年预算数
专用燃料费	7
劳务费	5446
委托业务费	3277
工会经费	19457
福利费	7340
公务用车运行维护费	3673
其他交通费用	24652
税金及附加费用	21
其他商品和服务支出	13333
对个人和家庭补助	93291
离休费	12863
退休费	51612
退职（役）费	60
抚恤金	35
生活补助	16000
救济费	56
医疗费补助	410
助学金	1214
奖励金	8321
代缴社会保险费	165
其他对个人和家庭的补助	2555

表 113

2022 年市本级基本支出预算草案表

单位：万元

经济科目	2023 年预算数
合 计	1043490
工资福利支出	873172
基本工资	237732
津贴补贴	311909
奖金	11900
绩效工资	22202
机关事业单位基本养老保险缴费	86206
职业年金缴费	37544
职工基本医疗保险缴费	41025
公务员医疗补助缴费	30488
其他社会保障缴费	1122
住房公积金	65601
医疗费	3264
其他工资福利支出	24179
商品和服务支出	112130
办公费	15404
印刷费	1974
咨询费	50
手续费	7
水费	2196
电费	6369
邮电费	2742
取暖费	3142
物业管理费	4507
差旅费	2953
因公出国（境）费用	522
维修（护）费	3521
租赁费	948
会议费	643
培训费	2027
公务接待费	256
专用材料费	1048

经济科目	2023 年预算数
专用燃料费	2
劳务费	896
委托业务费	1869
工会经费	15802
福利费	6381
公务用车运行维护费	3365
其他交通费用	23763
税金及附加费用	21
其他商品和服务支出	11722
对个人和家庭补助	58188
离休费	10274
退休费	45100
退职（役）费	49
生活补助	1315
助学金	1212
其他对个人和家庭的补助	238

表 114

2023 年高新区基本支出预算草案表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
合 计	153923
工资福利支出	143700
基本工资	110000
机关事业单位基本养老保险缴费	11000
职业年金缴费	5000
职工基本医疗保险缴费	7700
其他社会保障缴费	900
住房公积金	9100
商品和服务支出	7464
办公费	2014
印刷费	425
咨询费	12
手续费	3
水费	165
电费	346
邮电费	165
取暖费	13
物业管理费	847
差旅费	211
维修（护）费	666
租赁费	28
会议费	33
培训费	325
公务接待费	58
专用材料费	11
被装购置费	0
委托业务费	77
工会经费	1734
福利费	21
公务用车运行维护费	162
其他交通费用	82
其他商品和服务支出	66
离退休公用经费	43
其他商品和服务支出	23
对个人和家庭补助	2759
离休费	72
退休费	2345
退职（役）费	6
生活补助	336

表 115

2023 年南部山区基本支出预算草案表

项 目	单位：万元
	2023 年预算数
合 计	106030
工资福利支出	61976
基本工资	13187
津贴补贴	16421
奖金	9597
绩效工资	1652
机关事业单位基本养老保险缴费	4694
职业年金缴费	2347
职工基本医疗保险缴费	3136
其他社会保障缴费	2485
住房公积金	4302
其他工资福利支出	4155
商品和服务支出	14681
办公费	2305
印刷费	53
咨询费	10
手续费	1
水费	9
电费	270
邮电费	113
取暖费	167
物业管理费	221
差旅费	33
因公出国（境）费用	20
维修（护）费	440
租赁费	240
会议费	9
培训费	147
公务接待费	57
专用材料费	—
被装购置费	5
劳务费	4550

项 目	2023 年预算数
委托业务费	1331
工会经费	1314
福利费	938
公务用车运行维护费	96
其他交通费用	807
税金及附加费用	
其他商品和服务支出	1545
对个人和家庭补助	29373
离休费	130
退休费	4147
退职（役）费	5
抚恤金	35
生活补助	13785
救济费	56
医疗费补助	410
助学金	2
奖励金	8321
代缴社会保险费	165
其他对个人和家庭的补助	2317

表 116

2023 年起步区基本支出预算草案表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
合 计	49625
工资福利支出	42395
基本工资	12961
津贴补贴	1800
奖金	7176
绩效工资	8565
机关事业单位基本养老保险缴费	3912
职业年金缴费	1955
职工基本医疗保险缴费	1834
公务员医疗补助缴费	364
其他社会保障缴费	169
住房公积金	3659
商品和服务支出	4259
办公费	2297
水费	72
电费	1200
邮电费	33
工会经费	607
公务用车运行维护费	50
对个人和家庭补助	2971
退休费	2387
退职（役）费	20
生活补助	564

表 117

2022 年市对各区分县一般性转移支付项目及税收返还情况表

县 区	一 般 性 转 移 支 付						税 收 返 还				单 位：万元	
	合 计	均 衡 性 转 移 支 付	固定 数 额 补 助	县 级 基 本 财 力 保 障 机 制 奖 补 资 金	企 事 业 单 位 转 补 助	产 粮 (油) 大 县 资 金 励 励	共 同 事 权 转 移 支 付	其 他 一 般 性 转 移 支 付	合 计	增 值 税 及 消 费 税	成 品 油 价 格 和 税 改 还	
高新区	85834		179	567			30527	54561	23597			23597
南部山区	35511		895	1711			21404	11501	53			53
起步区	47369		101	2040			27102	18227				102295
历下区	116872		369	347	1581		48055	67135	109061	6766		73714
市中区	80025		553	485	2378		43838	33093	78305	4591		24208
天桥区	66596		215	523	4034		38762	22762	31325	7117		30919
槐荫区	100629		1637	1542	1939		34964	62988	38465	7546		13761
历城区	106403		4120	24376	2925		42189	58110	27777	13336	680	9139
长清区	122781		3555	5821	713	1097	48369	44106	17360	7653	568	6514
章丘区	179749		3155	20811	1423	2591	69749	96610	26562	18176	1872	-3682
平阴县	81519	1487	5405	25866	726	969	33093	21278	3366	6727	321	13986
济阳区	113480		7511	69081	727	2632	43755	35095	19004	4534	484	10476
商河县	221313	11050	94005	94005	488	5561	81121	46501	13101	2149	476	9601
莱芜区	277632	12652	19326	19326	1560	876	85813	63400	15910	5646	663	2247
钢城区	70132	4924	2349	21697	437		20820	19905	5198	2647	304	

表 118

2023 年市对各区县一般性转移支付项目及税收返还安排情况表

县 区	合 计	一 般 性 转 移 支 付						其他一般性转移支付	合 计	增 值 税 及 消 费 税	成 品 油 价 格 和 税 改 还	税 收 返 还	所得 税、营 业 税、 中 央 四 大 部 门企 业 税 收 基 数 返 还	单 位：万 元
		均 衡 性 转 移 支 付	固定数 额补 助	县 级 基 本 财 力 保 障 资 金	企 事 业 单 位 划 转 补 助	产 粮 (油) 大 县 奖 励 资 金	共 同 事 权 转 移 支 付							
高新区	113842	895	179	567	1711			32053	81043	23597	53		53	23597
南部山区	33985				2040			22474	8905					102295
起步区	46274			101	0	1581		28457	15777					73714
历下区	201961				347	2378		50458	149821	109061	6766			24208
市中区	73209		369		485	4034		46030	24085	78305	4591			30919
天桥区	64704		553		523	1939		40700	18932	31325	7117			13761
槐荫区	51376		215		1637	1542	2925	36712	11987	38465	7546			9139
历城区	135368				4120	25476	713	44298	84966	27777	13336	680		6514
长清区	108807				3555	5821	1423	2591	50787	26614	17360	7653	568	-3682
章丘区	134981				3155	21911	726	969	34748	15323	3366	6727	321	13986
平阴县	78319	1487			5405	26966	727	2632	45943	24647	19004	4534	484	10476
济阳区	106320					70181	488	5561	85177	39715	13101	2149	476	9601
商河县	219268	10635	7511		95105	1560		876	90104	51576	15910	5646	663	2247
莱芜区	270446	18573	12652		22715	437		21861	13532	5198	2647		304	
钢城区	65653	4759	2349											

表 119

一般公共预算市对下转移支付情况表

单位：万元		
2022 年执行数		
合 计	2726214	2100533
一、一般性转移支付		
均衡性转移支付	1705845	1704513
县级财力保障机制奖补资金	36787	35454
企业事业单位划转补助	268872	275391
产粮（油）大县奖励资金	18931	18931
重点生态功能区转移支付	13726	13726
固定数额补助	1752	1752
革命老区转移支付	42696	42696
贫困地区转移支付	2435	2435
共同财政事权转移支付	32209	32853
增值税留抵退税等减税降费转移支付	747314	784682
其他一般性转移支付	255033	279822
二、专项转移支付	286090	216771
一般公共服务支出	1020369	396020
人大事务	15454	5998
代表工作	191	74
其他人大事务支出	126	49
政府办公厅（室）及相关机构事务	65	25
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250	97
发展与改革事务	250	97
物价管理	49	19
统计信息事务	49	19
专项普查活动	901	350
统计抽样调查	584	227
其他统计信息事务支出	225	87
知识产权事务	92	36
其他知识产权事务支出	526	204
民族事务	526	204
其他民族事务支出	315	122
群众团体事务	315	122
	469	182

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数
其他群众团体事务支出	469	182
党委办公厅（室）及相关机构事务	3150	1222
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3150	1222
组织事务	6499	2522
一般行政管理事务	6499	2522
宣传事务	694	269
其他宣传事务支出	694	269
统战事务	9	3
宗教事务	9	3
市场监督管理事务	1967	763
其他市场监督管理事务	1967	763
其他一般公共服务支出	435	169
其他一般公共服务支出	435	169
国防支出	2803	1088
国防动员	2803	1088
人民防空	1616	627
其他国防动员支出	1187	461
公共安全支出	1049	407
公安	117	45
一般行政管理事务	97	38
其他公安支出	19	8
法院	684	266
其他法院支出	684	266
司法	192	74
社区矫正	192	74
其他公共安全支出	56	22
其他公共安全支出	56	22
教育支出	104610	40601
普通教育	345	134
高中教育	345	134
职业教育	1119	434
中等职业教育	1028	399
技校教育	54	21
其他职业教育支出	39	15
进修及培训	487	189
干部教育	487	189
教育费附加安排的支出	28883	11210

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数
其他教育费附加安排的支出	28883	11210
其他教育支出	73776	28634
其他教育支出	73776	28634
科学技术支出	76683	29762
应用研究	2547	989
高技术研究	2547	989
社会科学	3386	1314
其他社会科学支出	3386	1314
科学技术普及	262	102
科普活动	262	102
科技重大项目	60005	23289
重点研发计划	60005	23289
其他科学技术支出	10482	4068
科技奖励	8244	3199
其他科学技术支出	2239	869
文化旅游体育与传媒支出	6052	2349
文化和旅游	2129	826
图书馆	623	242
文化活动	195	76
文化创作与保护	950	369
其他文化和旅游支出	361	140
文物	1313	510
文物保护	1313	510
新闻出版电影	20	8
电影	20	8
广播电视	568	221
传输发射	41	16
其他广播电视支出	528	205
其他文化旅游体育与传媒支出	2021	785
宣传文化发展专项支出	397	154
文化产业发展专项支出	13	5
其他文化旅游体育与传媒支出	1612	626
社会保障和就业支出	86290	33490
人力资源和社会保障管理事务	51652	20047
综合业务管理	176	68
社会保险经办机构	68	26
引进人才费用	676	263

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数
其他人力资源和社会保障管理事务支出	50731	19689
民政管理事务	2166	840
社会组织管理	200	77
行政区划和地名管理	19	8
基层政权建设和社区治理	1947	755
就业补助	759	295
其他就业补助支出	759	295
社会福利	11614	4508
老年福利	641	249
殡葬	2185	848
养老服务	8788	3411
残疾人事业	14956	5805
残疾人康复	4418	1715
残疾人就业和扶贫	1447	562
残疾人生活和护理补贴	5840	2266
其他残疾人事业支出	3252	1262
其他生活救助	821	319
其他城市生活救助	821	319
其他社会保障和就业支出	4321	1677
其他社会保障和就业支出	4321	1677
卫生健康支出	5569	2161
公共卫生	2867	1113
重大公共卫生服务	2212	859
其他公共卫生支出	655	254
中医药	305	118
中医（民族医）药专项	305	118
计划生育事务	2032	789
计划生育服务	1534	595
其他计划生育事务支出	499	194
医疗保障管理事务	97	38
医疗保障经办事务	97	38
其他卫生健康支出	268	104
其他卫生健康支出	268	104
节能环保支出	60172	23354
环境保护管理事务	22107	8580
其他环境保护管理事务支出	22107	8580
污染防治	18062	7010
大气	10318	4004

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数
水体	3673	1426
其他污染防治支出	4071	1580
自然生态保护	177	69
其他自然生态保护支出	177	69
能源节约利用	42	16
能源节约利用	42	16
其他节能环保支出	19784	7678
其他节能环保支出	19784	7678
城乡社区支出	403486	156599
城乡社区管理事务	60901	23637
城管执法	1210	470
其他城乡社区管理事务支出	59691	23167
城乡社区环境卫生	26440	10262
城乡社区环境卫生	26440	10262
其他城乡社区支出	316145	122700
其他城乡社区支出	316145	122700
农林水支出	69159	26842
农业农村	22800	8849
科技转化与推广服务	389	151
农产品质量安全	5503	2136
农业生产发展	16546	6422
其他农业农村支出	362	141
林业和草原	7909	3070
森林资源培育	2071	804
森林生态效益补偿	3802	1475
自然保护区等管理	195	76
动植物保护	15	6
林业草原防灾减灾	1595	619
其他林业和草原支出	232	90
水利	15917	6178
水利工程建设	4886	1896
防汛	780	303
其他水利支出	10252	3979
农村综合改革	737	286
对村民委员会和村党支部的补助	737	286
普惠金融发展支出	1068	414
农业保险保费补贴	1068	414
其他农林水支出	20729	8045

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数
其他农林水支出	20729	8045
交通运输支出	11302	4386
公路水路运输	11302	4386
公路建设	2920	1133
其他公路水路运输支出	8382	3253
资源勘探工业信息等支出	60310	23407
制造业	27433	10647
其他制造业支出	27433	10647
支持中小企业发展和管理支出	32877	12760
中小企业发展专项	32877	12760
商业服务业等支出	35069	13611
商业流通事务	13167	5110
民贸民品贷款贴息	30	12
其他商业流通事务支出	13137	5099
涉外发展服务支出	15468	6003
其他涉外发展服务支出	15468	6003
其他商业服务业等支出	6433	2497
其他商业服务业等支出	6433	2497
金融支出	2374	921
金融发展支出	20	8
其他金融发展支出	20	8
其他金融支出	2353	913
其他金融支出	2353	913
自然资源海洋气象等支出	16523	6413
自然资源事务	16523	6413
自然资源利用与保护	13159	5107
地质勘查与矿产资源管理	849	329
其他自然资源事务支出	2516	976
住房保障支出	57616	22362
保障性安居工程支出	57616	22362
保障性住房租金补贴	3170	1230
住房租赁市场发展	2022	785
其他保障性安居工程支出	52424	20346
灾害防治及应急管理支出	983	382
应急管理事务	983	382
应急救援	487	189
其他应急管理事务	496	193
其他支出	4866	1889

表 120

政府性基金预算市对下转移支付情况表

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2023 年预算数
合 计	1536307	1809496
文化旅游体育与传媒支出	331	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	331	
其他国家电影事业发展专项资金支出	331	
社会保障和就业支出	13255	
大中型水库移民后期扶持基金支出	13255	
移民补助	4155	
基础设施建设和经济发展	9100	
城乡社区支出	1512729	1798230
国有土地使用权出让收入安排的支出	1485666	1766354
征地和拆迁补偿支出	1105907	1301189
土地开发支出	25375	29887
城市建设支出	1185	19272
农村基础设施建设支出	27081	31897
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	326118	384109
农业土地开发资金安排的支出	2137	2517
城市基础设施配套费安排的支出	23407	27569
城市公共设施	1152	1357
城市环境卫生	12255	14434
其他城市基础设施配套费安排的支出	10000	11778
污水处理费安排的支出	1520	1790
污水处理设施建设运营	1520	1790
农林水支出	427	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	427	
三峡后续工作	427	
其他支出	9565	11266
彩票公益金安排的支出	9565	11266
用于社会福利的彩票公益金支出	3923	4621
用于体育事业的彩票公益金支出	2815	3330
用于教育事业的彩票公益金支出	182	200
用于残疾人事业的彩票公益金支出	933	1099
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1324	1559
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	168	198

表 121

2023 年市级一般公共预算支出细化表

科目名称	单位：万元
合 计	6014771
一般公共服务	497089
人大事务	6556
行政运行	3048
一般行政管理事务	1118
机关服务	351
人大会议	570
人大立法	60
人大监督	26
人大代表履职能力提升	140
代表工作	265
事业运行	828
其他人大事务支出	150
政协事务	4906
行政运行	2480
一般行政管理事务	683
机关服务	221
政协会议	618
委员视察	651
参政议政	190
其他政协事务支出	63
政府办公厅(室)及相关机构事务	176203
行政运行	58026
一般行政管理事务	51018
专项业务及机关事务管理	2790
政务公开审批	2900
信访事务	844
事业运行	15202
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	45423
发展与改革事务	40639
行政运行	6695
一般行政管理事务	1447

科目名称	2022 年预算数
物价管理	50
事业运行	1932
其他发展与改革事务支出	30515
统计信息事务	5359
行政运行	2402
一般行政管理事务	150
信息事务	180
专项统计业务	606
统计管理	6
专项普查活动	2
统计抽样调查	1053
事业运行	904
其他统计信息事务支出	56
财政事务	14114
行政运行	3225
一般行政管理事务	6677
信息化建设	315
财政委托业务支出	118
事业运行	3379
其他财政事务支出	400
税收事务	14882
行政运行	11382
一般行政管理事务	3500
审计事务	4478
行政运行	3524
一般行政管理事务	254
审计业务	700
海关事务	36053
行政运行	651
事业运行	110
其他海关事务支出	35292
纪检监察事务	20589
行政运行	8431
一般行政管理事务	3070
事业运行	8665
其他纪检监察事务支出	423
商贸事务	21887

科目名称	2022 年预算数
行政运行	956
招商引资	12664
事业运行	7317
其他商贸事务支出	950
知识产权事务	3130
一般行政管理事务	900
其他知识产权事务支出	2230
民族事务	628
其他民族事务支出	628
港澳台事务	826
行政运行	616
一般行政管理事务	22
港澳事务	30
台湾事务	158
档案事务	2154
行政运行	1065
档案馆	1089
民主党派及工商联事务	2407
行政运行	1884
一般行政管理事务	523
群众团体事务	5795
行政运行	2506
一般行政管理事务	1524
工会事务	77
事业运行	1610
其他群众团体事务支出	78
党委办公厅（室）及相关机构事务	39368
行政运行	11563
一般行政管理事务	625
机关服务	821
专项业务	17789
事业运行	1036
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7534
组织事务	35922
行政运行	4632
一般行政管理事务	28985
其他组织事务支出	2305

科目名称	2022 年预算数
宣传事务	8492
行政运行	1459
一般行政管理事务	2911
事业运行	72
其他宣传事务支出	4050
统战事务	3110
行政运行	1632
一般行政管理事务	1185
宗教事务	16
事业运行	277
其他共产党事务支出	3910
行政运行	1233
事业运行	120
其他共产党事务支出	2557
网信事务	2970
行政运行	785
一般行政管理事务	140
信息安全事务	30
其他网信事务支出	2015
市场监督管理事务	32099
行政运行	5815
一般行政管理事务	1354
市场秩序执法	50
质量基础	800
食品安全监管	800
事业运行	8220
其他市场监督管理事务	15060
其他一般公共服务支出	10612
其他一般公共服务支出	10612
国防支出	13516
国防动员	12887
兵役征集	360
人民防空	10913
交通战备	32
民兵	582
其他国防动员支出	1000
其他国防支出	629

科目名称	2022 年预算数
公共安全支出	471836
公安	368164
行政运行	225805
一般行政管理事务	45805
执法办案	3625
特别业务	180
事业运行	2912
其他公安支出	89837
国家安全	65
安全业务	65
检察	13793
行政运行	6812
一般行政管理事务	121
检查监督	23
事业运行	683
其他检察支出	6154
法院	29417
行政运行	9056
一般行政管理事务	430
案件审判	2830
事业运行	1017
其他法院支出	16084
司法	10620
行政运行	2860
一般行政管理事务	5091
基层司法业务	37
普法宣传	353
公共法律服务	530
社区矫正	225
法治建设	86
事业运行	502
其他司法支出	936
监狱	47406
行政运行	16571
罪犯生活及医疗卫生	2054
监狱业务及罪犯改造	835
狱政设施建设	6731

科目名称	2022 年预算数
其他监狱支出	21215
强制隔离戒毒	360
其他强制隔离戒毒支出	360
其他公共安全支出	2011
国家司法救助支出	150
其他公共安全支出	1861
教育支出	843116
教育管理事务	26458
行政运行	2185
一般行政管理事务	23993
其他教育管理事务支出	280
普通教育	239136
学前教育	18763
小学教育	58150
初中教育	47754
高中教育	100979
其他普通教育支出	13490
职业教育	217351
中等职业教育	31151
技校教育	22153
高等职业教育	162922
其他职业教育支出	1125
广播电视教育	666
教育电视台	666
特殊教育	3434
特殊学校教育	3434
进修及培训	13736
干部教育	13736
教育费附加安排的支出	67027
农村中小学教学设施	2000
城市中小学校舍建设	7000
其他教育费附加安排的支出	58027
其他教育支出	275308
科学技术支出	318563
科学技术管理事务	3909
行政运行	1394
一般行政管理事务	15

科目名称	2022 年预算数
其他科学技术管理事务支出	2500
基础研究	1606
机构运行	1606
应用研究	16297
机构运行	2291
高技术研究	14006
技术研究与开发	127326
科技成果转化与扩散	31912
共性技术研究与开发	28800
其他技术研究与开发支出	66614
社会科学	1011
社会科学研究机构	618
社会科学研究	93
其他社会科学支出	300
科学技术普及	2347
机构运行	225
科普活动	847
科技馆站	275
其他科学技术普及支出	1000
科技重大项目	155594
科技重大专项	14272
重点研发计划	141322
其他科学技术支出	10473
科技奖励	9943
其他科学技术支出	530
文化旅游体育与传媒支出	124903
文化和旅游	55635
行政运行	1074
一般行政管理事务	1517
图书馆	5573
艺术表演场所	1500
艺术表演团体	6595
文化活动	2801
群众文化	2608
文化和旅游交流与合作	30
文化创作与保护	2374
文化和旅游市场管理	1202

科目名称	2022 年预算数
旅游宣传	932
文化和旅游管理事务	2445
其他文化和旅游支出	26984
文物	6203
文物保护	4832
博物馆	1371
体育	14459
行政运行	817
一般行政管理事务	20
运动项目管理	1590
体育竞赛	5
体育训练	4860
体育场馆	450
群众体育	756
其他体育支出	5961
新闻出版电影	2029
出版发行	494
版权管理	602
其他新闻出版电影支出	933
广播电视	10234
广播电视事务	10013
其他广播电视支出	221
其他文化旅游体育与传媒支出	46343
宣传文化发展专项支出	21412
文化产业发展专项支出	14287
其他文化旅游体育与传媒支出	10644
社会保障和就业支出	1056797
人力资源和社会保障管理事务	222099
行政运行	6031
综合业务管理	1216
劳动保障监察	1243
就业管理事务	2883
信息化建设	678
社会保险经办机构	79779
劳动人事争议调解仲裁	590
引进人才费用	13441
事业运行	24456

科目名称	2022 年预算数
其他人力资源和社会保障管理事务支出	91782
民政管理事务	53856
行政运行	1327
一般行政管理事务	145
社会组织管理	372
行政区划和地名管理	107
基层政权建设和社区治理	4360
其他民政管理事务支出	47545
行政事业单位养老支出	341623
行政单位离退休	46190
事业单位离退休	22563
离退休人员管理机构	3477
机关事业单位基本养老保险缴费支出	79252
机关事业单位职业年金缴费支出	42742
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	146899
对机关事业单位职业年金的补助	500
企业改革补助	18870
其他企业改革发展补助	18870
就业补助	54160
就业创业服务补贴	646
公益性岗位补贴	782
其他就业补助支出	52732
抚恤	46953
死亡抚恤	10004
义务兵优待	2192
农村籍退役士兵老年生活补助	335
烈士纪念设施管理维护	2438
其他优抚支出	31984
退役安置	66444
退役士兵安置	5626
军队移交政府的离退休人员安置	32087
军队移交政府离退休干部管理机构	2278
军队转业干部安置	24759
其他退役安置支出	1694
社会福利	37100
儿童福利	990
老年福利	239

科目名称	2022 年预算数
殡葬	17441
社会福利事业单位	4639
养老服务	13791
残疾人事业	16170
行政运行	828
一般行政管理事务	48
残疾人康复	295
残疾人就业	1678
残疾人生活和护理补贴	7957
其他残疾人事业支出	5364
红十字事业	953
行政运行	545
其他红十字事业支出	408
最低生活保障	4891
城市最低生活保障金支出	27
农村最低生活保障金支出	4864
临时救助	2665
临时救助支出	65
流浪乞讨人员救助支出	2600
特困人员救助供养	406
农村特困人员救助供养支出	406
其他生活救助	6422
其他城市生活救助	6138
其他农村生活救助	284
财政对基本养老保险基金的补助	78549
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	5238
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	73311
退役军人管理事务	13876
行政运行	874
一般行政管理事务	4559
拥军优属	1070
军供保障	401
事业运行	611
其他退役军人事务管理支出	6361
财政代缴社会保险费支出	323
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	323
其他社会保障和就业支出	91437

科目名称	2022 年预算数
卫生健康支出	582283
卫生健康管理事务	10476
行政运行	3227
一般行政管理事务	7249
公立医院	37964
综合医院	19956
中医（民族）医院	4786
精神病医院	200
妇幼保健医院	1505
儿童医院	733
其他专科医院	2084
其他公立医院支出	8700
基层医疗卫生机构	20491
乡镇卫生院	4413
其他基层医疗卫生机构支出	16078
公共卫生	93237
疾病预防控制机构	7032
卫生监督机构	1568
应急救治机构	1053
采供血机构	2284
基本公共卫生服务	30373
重大公共卫生服务	1689
突发公共卫生事件应急处理	50
其他公共卫生支出	49188
中医药	1431
中医（民族医）药专项	1431
计划生育事务	26584
计划生育服务	24616
其他计划生育事务支出	1968
行政事业单位医疗	101014
行政单位医疗	43065
事业单位医疗	29440
公务员医疗补助	7673
其他行政事业单位医疗支出	20836
财政对基本医疗保险基金的补助	134092
财政对职工基本医疗保险基金的补助	33574
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	85684

科目名称	2022 年预算数
财政对其他基本医疗保险基金的补助	14834
医疗救助	7006
城乡医疗救助	7006
优抚对象医疗	170
优抚对象医疗补助	170
医疗保障管理事务	7976
行政运行	630
信息化建设	2323
医疗保障经办事务	1482
事业运行	1153
其他医疗保障管理事务支出	2388
老龄卫生健康事务	12804
其他卫生健康支出	129038
节能环保支出	163612
环境保护管理事务	6918
行政运行	2309
一般行政管理事务	686
生态环境保护宣传	187
应对气候变化管理事务	183
其他环境保护管理事务支出	3553
环境监测与监察	154
建设项目环评审查与监督	154
污染防治	129603
大气	32189
水体	25308
其他污染防治支出	72106
自然生态保护	6858
生态保护	48
农村环境保护	211
自然保护地	745
其他自然生态保护支出	5854
能源节约利用	510
污染减排	11778
生态环境监测与信息	6356
生态环境执法监察	5422
循环经济	1200
其他节能环保支出	6591

科目名称	2022 年预算数
城乡社区支出	1113564
城乡社区管理事务	119777
行政运行	13507
一般行政管理事务	32355
城管执法	814
其他城乡社区管理事务支出	73101
城乡社区规划与管理	20770
城乡社区公共设施	488000
小城镇基础设施建设	228708
其他城乡社区公共设施支出	259292
城乡社区环境卫生	86672
其他城乡社区支出	398345
农林水支出	321730
农业农村	85575
行政运行	4580
一般行政管理事务	760
事业运行	9229
科技转化与推广服务	4138
病虫害控制	964
农产品质量安全	8160
行业业务管理	700
农业生产发展	42628
农村合作经济	279
农村社会事业	283
农业资源保护修复与利用	203
农村道路建设	402
其他农业农村支出	13249
林业和草原	19918
行政运行	1368
一般行政管理事务	715
事业单位	5348
森林资源培育	2461
森林资源管理	1603
森林生态效益补偿	2565
动植物保护	5
湿地保护	60
林业草原防灾减灾	3765

科目名称	2022 年预算数
行业业务管理	1005
其他林业和草原支出	1023
水利	108902
行政运行	1886
一般行政管理事务	1741
水利行业业务管理	556
水利工程建设	12095
水利工程运行与维护	9927
水利前期工作	500
水利执法监督	430
水土保持	300
水资源节约管理与保护	280
水质监测	1414
防汛	2166
水利建设征地及移民支出	117
南水北调工程建设	189
其他水利支出	77301
巩固衔接乡村振兴	46320
一般行政管理事务	291
生产发展	320
社会发展	3296
其他巩固衔接乡村振兴支出	42413
农村综合改革	18507
对村民委员会和村党支部的补助	17452
农村综合改革示范试点补助	357
其他农村综合改革支出	698
普惠金融发展支出	753
支持农村金融机构	200
农业保险保费补贴	553
其他农林水支出	15236
其他农林水支出	15236
交通运输支出	139043
公路水路运输	119140
行政运行	2520
一般行政管理事务	185
公路养护	3455
公路和运输安全	17

科目名称	2022 年预算数
其他公路水路运输支出	112963
铁路运输	3330
其他铁路运输支出	3330
民用航空运输	6500
其他民用航空运输支出	6500
邮政业支出	95
其他邮政业支出	95
车辆购置税支出	5994
车辆购置税用于农村公路建设支出	394
车辆购置税其他支出	5600
其他交通运输支出	3984
其他交通运输支出	3984
资源勘探工业信息等支出	179592
资源勘探开发	4
行政运行	4
制造业	8379
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	5000
其他制造业支出	3379
工业和信息产业监管	124689
行政运行	2694
无线电及信息通信监管	17
产业发展	101000
事业运行	881
其他工业和信息产业监管支出	10097
国有资产监管	1907
行政运行	1823
其他国有资产监管支出	84
支持中小企业发展和管理支出	42281
行政运行	556
中小企业发展专项	15182
其他支持中小企业发展和管理支出	26543
其他资源勘探工业信息等支出	2332
其他资源勘探工业信息等支出	2332
商业服务业等支出	70084
商业流通事务	50221
行政运行	3777
事业运行	918

科目名称	2022 年预算数
其他商业流通事务支出	45526
涉外发展服务支出	13620
行政运行	714
其他涉外发展服务支出	12906
其他商业服务业等支出	6243
其他商业服务业等支出	6243
金融支出	27533
金融部门监管支出	102
金融部门其他监管支出	102
金融发展支出	21271
其他金融发展支出	21271
其他金融支出	6160
其他金融支出	6160
自然资源海洋气象等支出	33681
自然资源事务	29905
行政运行	4910
一般行政管理事务	205
自然资源规划及管理	2290
自然资源利用与保护	1152
自然资源调查与确权登记	122
地质矿产资源与环境调查	160
地质勘查与矿产资源管理	450
基础测绘与地理信息监管	5556
事业运行	4922
其他自然资源事务支出	10138
气象事务	3776
气象事业机构	1051
气象服务	2474
其他气象事务支出	251
住房保障支出	116875
保障性安居工程支出	181099
农村危房改造	75
保障性住房租金补贴	16291
住房租赁市场发展	40580
其他保障性安居工程支出	47553
住房改革支出	12376
住房公积金	12376

科目名称	2022 年预算数
粮油物资储备支出	400
粮油物资事务	400
其他粮油物资事务支出	400
灾害防治及应急管理支出	27150
应急管理事务	9182
行政运行	2589
一般行政管理事务	489
安全监管	2974
应急救援	115
应急管理	1886
事业运行	159
其他应急管理支出	970
消防救援事务	15607
一般行政管理事务	50
消防应急救援	15557
地震事务	1264
行政运行	664
地震监测	294
地震灾害预防	76
其他地震事务支出	230
自然灾害防治	347
地质灾害防治	249
其他自然灾害防治支出	98
自然灾害救灾及恢复重建支出	550
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	550
其他灾害防治及应急管理支出	200
预备费	106700
其他支出	77125
年初预留	70000
其他支出	7125
债务付息支出	28822
地方政府一般债务付息支出	28822
地方政府一般债券付息支出	28822

表 122

2023 年市本级一般公共预算支出细化表

科目名称	单位：万元
合 计	4272341
一般公共服务	345060
人大事务	6496
行政运行	3048
一般行政管理事务	1058
机关服务	351
人大会议	570
人大立法	60
人大监督	26
人大代表履职能力提升	140
代表工作	265
事业运行	828
其他人大事务支出	150
政协事务	4876
行政运行	2480
一般行政管理事务	653
机关服务	221
政协会议	618
委员视察	651
参政议政	190
其他政协事务支出	63
政府办公厅(室)及相关机构事务	87176
行政运行	15085
一般行政管理事务	8771
专项业务及机关事务管理	2790
事业运行	15202
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	45328
发展与改革事务	36820
行政运行	4323
物价管理	50
事业运行	1932
其他发展与改革事务支出	30515

科目名称	2022 年预算数
统计信息事务	4692
行政运行	2402
信息事务	180
专项统计业务	105
统计管理	6
统计抽样调查	1053
事业运行	904
其他统计信息事务支出	42
财政事务	8987
行政运行	1781
一般行政管理事务	3112
信息化建设	315
事业运行	3379
其他财政事务支出	400
税收事务	6882
行政运行	6882
审计事务	3778
行政运行	3524
一般行政管理事务	254
海关事务	36053
行政运行	651
事业运行	110
其他海关事务支出	35292
纪检监察事务	19036
行政运行	7338
一般行政管理事务	2610
事业运行	8665
其他纪检监察事务支出	423
商贸事务	4655
行政运行	867
招商引资	2833
事业运行	55
其他商贸事务支出	900
知识产权事务	2230
其他知识产权事务支出	2230
民族事务	627
其他民族事务支出	627

科目名称	2022 年预算数
港澳台事务	826
行政运行	616
一般行政管理事务	22
港澳事务	30
台湾事务	158
档案事务	2154
行政运行	1065
档案馆	1089
民主党派及工商联事务	2407
行政运行	1884
一般行政管理事务	523
群众团体事务	5361
行政运行	2506
一般行政管理事务	1184
工会事务	61
事业运行	1610
党委办公厅（室）及相关机构事务	39179
行政运行	11563
一般行政管理事务	625
机关服务	821
专项业务	17789
事业运行	1036
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7345
组织事务	24367
行政运行	2336
一般行政管理事务	19727
其他组织事务支出	2304
宣传事务	5576
行政运行	1459
事业运行	72
其他宣传事务支出	4045
统战事务	2955
行政运行	1632
一般行政管理事务	1030
宗教事务	16
事业运行	277
其他共产党事务支出	3855

科目名称	2022 年预算数
行政运行	1233
事业运行	120
其他共产党事务支出	2502
网信事务	2970
行政运行	785
一般行政管理事务	140
信息安全事务	30
其他网信事务支出	2015
市场监督管理事务	28200
行政运行	5284
市场秩序执法	50
质量基础	800
事业运行	8220
其他市场监督管理事务	13846
其他一般公共服务支出	4902
其他一般公共服务支出	4902
国防支出	12466
国防动员	11837
兵役征集	310
人民防空	10913
交通战备	32
民兵	582
其他国防支出	629
公共安全支出	446461
公安	352574
行政运行	225805
一般行政管理事务	39466
执法办案	3625
特别业务	180
事业运行	2912
其他公安支出	80586
国家安全	65
安全业务	65
检察	13535
行政运行	6812
一般行政管理事务	121
检查监督	23

科目名称	2022 年预算数
事业运行	683
其他检察支出	5896
法院	25156
行政运行	8055
事业运行	1017
其他法院支出	16084
司法	5396
行政运行	2860
基层司法业务	32
普法宣传	353
公共法律服务	530
社区矫正	183
事业运行	502
其他司法支出	936
监狱	47406
行政运行	16571
罪犯生活及医疗卫生	2054
监狱业务及罪犯改造	835
狱政设施建设	6731
其他监狱支出	21215
强制隔离戒毒	360
其他强制隔离戒毒支出	360
其他公共安全支出	1969
国家司法救助支出	150
其他公共安全支出	1819
教育支出	640610
教育管理事务	2232
行政运行	1927
一般行政管理事务	25
其他教育管理事务支出	280
普通教育	112089
学前教育	1367
小学教育	5570
初中教育	17963
高中教育	87189
职业教育	216632
中等职业教育	30479

科目名称	2022 年预算数
技校教育	22106
高等职业教育	162922
其他职业教育支出	1125
广播电视教育	666
教育电视台	666
特殊教育	3434
特殊学校教育	3434
进修及培训	13736
干部教育	13736
教育费附加安排的支出	54629
其他教育费附加安排的支出	54629
其他教育支出	237192
科学技术支出	122066
科学技术管理事务	1409
行政运行	1394
一般行政管理事务	15
基础研究	1606
机构运行	1606
社会科学	1011
社会科学研究机构	618
社会科学研究	93
其他社会科学支出	300
科学技术普及	1347
机构运行	225
科普活动	847
科技馆站	275
科技重大项目	113072
科技重大专项	13072
重点研发计划	100000
其他科学技术支出	3621
其他科学技术支出	3621
文化旅游体育与传媒支出	122110
文化和旅游	42887
行政运行	1015
一般行政管理事务	30
图书馆	5513
艺术表演场所	1500

科目名称	2022 年预算数
艺术表演团体	6595
文化活动	2700
群众文化	1716
文化创作与保护	2371
文化和旅游市场管理	1202
旅游宣传	855
文化和旅游管理事务	2445
其他文化和旅游支出	16945
文物	5909
文物保护	4538
博物馆	1371
体育	14454
行政运行	817
一般行政管理事务	20
运动项目管理	1590
体育训练	4860
体育场馆	450
群众体育	756
其他体育支出	5961
新闻出版电影	1991
出版发行	494
版权管理	602
其他新闻出版电影支出	895
广播电视	20013
广播电视事务	20013
其他文化旅游体育与传媒支出	36856
宣传文化发展专项支出	36856
社会保障和就业支出	908211
人力资源和社会保障管理事务	172249
行政运行	2606
综合业务管理	1147
劳动保障监察	963
就业管理事务	2883
信息化建设	678
社会保险经办机构	79659
劳动人事争议调解仲裁	590
引进人才费用	1430

科目名称	2022 年预算数
事业运行	24411
其他人力资源和社会保障管理事务支出	57882
民政管理事务	47079
行政运行	1327
社会组织管理	330
行政区划和地名管理	100
基层政权建设和社区治理	2000
其他民政管理事务支出	43322
行政事业单位养老支出	304334
行政单位离退休	43911
事业单位离退休	18052
离退休人员管理机构	3477
机关事业单位基本养老保险缴费支出	67172
机关事业单位职业年金缴费支出	36722
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	135000
企业改革补助	18870
其他企业改革发展补助	18870
就业补助	46977
其他就业补助支出	46977
抚恤	43193
死亡抚恤	10000
烈士纪念设施管理维护	2438
其他优抚支出	30755
退役安置	64595
退役士兵安置	5500
军队移交政府的离退休人员安置	32064
军队移交政府离退休干部管理机构	2277
军队转业干部安置	24754
社会福利	34910
儿童福利	688
殡葬	16155
社会福利事业单位	4639
养老服务	13428
残疾人事业	10873
行政运行	828
残疾人生活和护理补贴	7400
其他残疾人事业支出	2645

科目名称	2022 年预算数
红十字事业	953
行政运行	545
其他红十字事业支出	408
临时救助	2600
流浪乞讨人员救助支出	2600
其他生活救助	6118
其他城市生活救助	6118
财政对基本养老保险基金的补助	72425
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	5122
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	67303
退役军人管理事务	9157
行政运行	874
拥军优属	1070
军供保障	401
事业单位运行	611
其他退役军人事务管理支出	6201
其他社会保障和就业支出	73878
卫生健康支出	507550
卫生健康管理事务	3227
行政运行	3227
公立医院	36068
综合医院	18060
中医（民族）医院	4786
精神病医院	200
妇幼保健医院	1505
儿童医院	733
其他专科医院	2084
其他公立医院支出	8700
基层医疗卫生机构	15068
其他基层医疗卫生机构支出	15068
公共卫生	83529
疾病预防控制机构	7032
卫生监督机构	1568
应急救治机构	1053
采供血机构	2284
基本公共卫生服务	22776
其他公共卫生支出	48816

科目名称	2022 年预算数
中医药	1431
中医（民族医）药专项	1431
计划生育事务	24784
计划生育服务	24043
其他计划生育事务支出	741
行政事业单位医疗	92364
行政单位医疗	38781
事业单位医疗	26069
公务员医疗补助	7673
其他行政事业单位医疗支出	19841
财政对基本医疗保险基金的补助	122744
财政对职工基本医疗保险基金的补助	33533
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	79883
财政对其他基本医疗保险基金的补助	9328
医疗救助	5936
城乡医疗救助	5936
医疗保障管理事务	7244
行政运行	630
信息化建设	2323
医疗保障经办事务	766
事业运行	1153
其他医疗保障管理事务支出	2372
老龄卫生健康事务	12450
其他卫生健康支出	102705
节能环保支出	143556
环境保护管理事务	5068
行政运行	2309
生态环境保护宣传	187
其他环境保护管理事务支出	2572
环境监测与监察	154
建设项目环评审查与监督	154
污染防治	112458
大气	30098
水体	20044
其他污染防治支出	62316
自然生态保护	6599
自然保护地	745

科目名称	2022 年预算数
其他自然生态保护支出	5854
能源节约利用	100
污染减排	11578
生态环境监测与信息	6156
生态环境执法监察	5422
循环经济	1200
其他节能环保支出	6399
城乡社区支出	399433
城乡社区管理事务	45855
行政运行	9675
其他城乡社区管理事务支出	36180
城乡社区规划与管理	487
城乡社区公共设施	17987
其他城乡社区公共设施支出	17987
城乡社区环境卫生	72281
其他城乡社区支出	262823
农林水支出	215498
农业农村	66969
行政运行	4150
事业运行	9229
科技转化与推广服务	3736
病虫害控制	810
农产品质量安全	7708
行业业务管理	700
农业生产发展	28983
其他农业农村支出	11653
林业和草原	14440
行政运行	1368
事业单位	4577
森林资源培育	2123
森林资源管理	908
森林生态效益补偿	2138
湿地保护	60
林业草原防灾减灾	2532
行业业务管理	734
水利	86303
行政运行	1886

科目名称	2022 年预算数
水利工程建设	8844
水利工程运行与维护	9502
水利前期工作	500
水利执法监督	430
水资源节约管理与保护	280
水质监测	1139
水利建设征地及移民支出	22
南水北调工程建设	189
其他水利支出	63511
巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	27900
其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	27900
普惠金融发展支出	200
支持农村金融机构	200
其他农林水支出	19686
其他农林水支出	19686
交通运输支出	131517
公路水路运输	117770
行政运行	1852
公路养护	3300
其他公路水路运输支出	112618
铁路运输	3330
其他铁路运输支出	3330
邮政业支出	95
其他邮政业支出	95
车辆购置税支出	5600
车辆购置税其他支出	5600
其他交通运输支出	4722
其他交通运输支出	4722
资源勘探工业信息等支出	133134
资源勘探开发	4
行政运行	4
制造业	4200
其他制造业支出	4200
工业和信息产业监管	118894
行政运行	2694
无线电及信息通信监管	17
产业发展	100000

科目名称	2022 年预算数
事业运行	881
其他工业和信息产业监管支出	15302
国有资产监管	1907
行政运行	1823
其他国有资产监管支出	84
支持中小企业发展和管理支出	8129
行政运行	556
中小企业发展专项	330
其他支持中小企业发展和管理支出	7243
商业服务业等支出	34475
商业流通事务	22654
行政运行	3777
事业运行	918
其他商业流通事务支出	17959
涉外发展服务支出	11141
行政运行	714
其他涉外发展服务支出	10427
其他商业服务业等支出	680
其他商业服务业等支出	680
金融支出	15464
金融部门监管支出	102
金融部门其他监管支出	102
金融发展支出	15262
其他金融发展支出	15262
其他金融支出	100
其他金融支出	100
自然资源海洋气象等支出	32377
自然资源事务	28852
行政运行	4910
自然资源规划及管理	2290
基础测绘与地理信息监管	5556
事业运行	4922
其他自然资源事务支出	11174
气象事务	3525
气象事业机构	1051
气象服务	2474
住房保障支出	102116

科目名称	2022 年预算数
保障性安居工程支出	102116
保障性住房租金补贴	13788
住房租赁市场发展	666
其他保障性安居工程支出	87662
粮油物资储备支出	400
粮油物资事务	400
其他粮油物资支出	400
灾害防治及应急管理支出	22403
应急管理事务	6783
行政运行	2529
安全监管	2531
应急救援	31
应急管理	1533
事业运行	159
消防救援事务	13606
消防应急救援	13606
地震事务	1264
行政运行	664
地震监测	294
地震灾害预防	76
其他地震事务支出	230
自然灾害救灾及恢复重建支出	550
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	550
其他灾害防治及应急管理支出	200
预备费	70000
其他支出	14597
其他支出	14597
债务付息支出	25447
地方政府一般债务付息支出	25447
地方政府一般债券付息支出	25447

表 123

2023 年高新区一般公共预算支出细化表

科目名称	单位：万元
	2023 年预算
合 计	1182067
一般公共服务	87000
人大事务	60
一般行政管理事务	60
政协事务	30
一般行政管理事务	30
政府办公厅(室)及相关机构事务	36100
行政运行	27389
一般行政管理事务	5785
政务公开审批	2900
信访事务	2
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	24
发展与改革事务	2674
行政运行	2372
一般行政管理事务	302
统计信息事务	503
专项统计业务	501
专项普查活动	2
财政事务	3201
行政运行	1348
一般行政管理事务	1735
财政委托业务支出	118
税收事务	8000
行政运行	4500
一般行政管理事务	3500
审计事务	700
审计业务	700
纪检监察事务	1393
行政运行	1093
一般行政管理事务	300
商贸事务	17232

科目名称	2023 年预算
行政运行	89
招商引资	9831
事业运行	7262
其他商贸事务支出	50
知识产权事务	900
一般行政管理事务	900
群众团体事务	340
一般行政管理事务	340
党委办公厅（室）及相关机构事务	57
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	57
组织事务	10085
行政运行	2156
一般行政管理事务	7929
宣传事务	2247
一般行政管理事务	2246
其他宣传事务支出	1
统战事务	155
一般行政管理事务	155
其他共产党事务支出	55
其他共产党事务支出	55
市场监督管理事务	2979
一般行政管理事务	973
食品安全监管	800
其他市场监督管理事务	1206
其他一般公共服务支出	289
其他一般公共服务支出	289
国防支出	1000
国防动员	1000
其他国防动员支出	1000
公共安全支出	18000
公安	9000
其他公安支出	9000
检察	250
其他检察支出	250
法院	4260
行政运行	1000
一般行政管理事务	430

科目名称	2023 年预算
案件审判	2830
司法	4490
一般行政管理事务	4490
教育支出	136000
普通教育	120068
学前教育	17158
小学教育	64064
初中教育	21911
高中教育	6935
其他普通教育支出	10000
职业教育	80
中等职业教育	30
技校教育	50
教育费附加安排的支出	7650
城市中小学校舍建设	7000
其他教育费附加安排的支出	650
其他教育支出	8202
科学技术支出	185000
科学技术管理事务	2500
其他科学技术管理事务支出	2500
应用研究	16300
机构运行	2300
高技术研究	14000
技术研究与开发	113000
科技成果转化与扩散	21000
共性技术研究与开发	49000
其他技术研究与开发支出	43000
科学技术普及	1000
其他科学技术普及支出	1000
科技重大项目	42200
科技重大专项	1200
重点研发计划	41000
其他科学技术支出	10000
其他科学技术支出	10000
文化旅游体育与传媒支出	1500
文化和旅游	1310
一般行政管理事务	1300

科目名称	2023 年预算
图书馆	10
广播电视	30
其他广播电视支出	30
其他文化旅游体育与传媒支出	160
其他文化旅游体育与传媒支出	160
社会保障和就业支出	91000
人力资源和社会保障管理事务	49373
行政运行	3425
综合业务管理	5
劳动保障监察	280
社会保险经办机构	119
引进人才费用	12011
其他人力资源和社会保障管理事务支出	33533
民政管理事务	6153
社会组织管理	36
行政区划和地名管理	1
基层政权建设和社区治理	1916
其他民政管理事务支出	4200
行政事业单位养老支出	9593
行政单位离退休	1033
事业单位离退休	21
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4986
机关事业单位职业年金缴费支出	2453
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	600
对机关事业单位职业年金的补助	500
就业补助	5678
其他就业补助支出	5678
抚恤	3125
死亡抚恤	2
义务兵优待	1900
其他优抚支出	1223
退役安置	1522
退役士兵安置	126
军队移交政府的离退休人员安置	23
军队移交政府离退休干部管理机构	1
军队转业干部安置	5
其他退役安置支出	1367

科目名称	2023 年预算
社会福利	689
儿童福利	238
老年福利	66
殡葬	119
养老服务	266
残疾人事业	2373
残疾人就业	1607
其他残疾人事业支出	766
其他生活救助	146
其他城市生活救助	19
其他农村生活救助	127
财政对基本养老保险基金的补助	4492
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	116
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4376
退役军人管理事务	814
一般行政管理事务	745
其他退役军人事务管理支出	69
财政代缴社会保险费支出	66
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	66
其他社会保障和就业支出	6976
卫生健康支出	42000
卫生健康管理事务	4700
一般行政管理事务	4700
基层医疗卫生机构	600
其他基层医疗卫生机构支出	600
公共卫生	24199
基本公共卫生服务	4100
重大公共卫生服务	90
突发公共卫生事件应急处理	19899
其他公共卫生支出	110
计划生育事务	1200
其他计划生育事务支出	1200
行政事业单位医疗	3527
行政单位医疗	2970
事业单位医疗	557
财政对基本医疗保险基金的补助	6130
财政对职工基本医疗保险基金的补助	41

科目名称	2023 年预算
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5801
财政对其他基本医疗保险基金的补助	288
医疗救助	500
城乡医疗救助	500
优抚对象医疗	73
优抚对象医疗补助	73
医疗保障管理事务	716
医疗保障经办事务	716
其他卫生健康支出	355
节能环保支出	7500
环境保护管理事务	1000
其他环境保护管理事务支出	1000
污染防治	5840
大气	600
水体	5240
自然生态保护	260
生态保护	50
农村环境保护	210
能源节约利用	400
城乡社区支出	398692
城乡社区管理事务	40600
行政运行	3600
其他城乡社区管理事务支出	37000
城乡社区公共设施	246625
其他城乡社区公共设施支出	246625
城乡社区环境卫生	600
其他城乡社区支出	110867
农林水支出	22000
农业农村	2552
科技转化与推广服务	312
病虫害控制	84
农产品质量安全	170
农业生产发展	856
农村合作经济	115
农业资源保护修复与利用	203
其他农业农村支出	812
林业和草原	700

科目名称	2023 年预算
森林资源培育	20
森林资源管理	550
森林生态效益补偿	20
林业草原防灾减灾	110
水利	1300
防汛	100
其他水利支出	1200
巩固脱贫衔接乡村振兴	8840
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8840
农村综合改革	8000
对村民委员会和村党支部的补助	8000
普惠金融发展支出	198
农业保险保费补贴	198
其他农林水支出	410
其他农林水支出	410
交通运输支出	6500
民用航空运输	6500
其他民用航空运输支出	6500
资源勘探工业信息等支出	60000
制造业	23000
其他制造业支出	23000
工业和信息产业监管	1000
产业发展	1000
支持中小企业发展和管理支出	19000
中小企业发展专项	10000
其他支持中小企业发展和管理支出	9000
其他资源勘探工业信息等支出	17000
其他资源勘探工业信息等支出	17000
商业服务业等支出	40000
商业流通事务	25000
其他商业流通事务支出	25000
涉外发展服务支出	10000
其他涉外发展服务支出	10000
其他商业服务业等支出	5000
其他商业服务业等支出	5000
金融支出	10000
金融发展支出	6000

科目名称	2023 年预算
其他金融发展支出	6000
其他金融支出	4000
其他金融支出	4000
自然资源海洋气象等支出	800
自然资源事务	550
自然资源利用与保护	500
其他自然资源事务支出	50
气象事务	250
其他气象事务支出	250
住房保障支出	6000
保障性安居工程支出	1000
农村危房改造	50
保障性住房租金补贴	950
住房改革支出	5000
住房公积金	5000
灾害防治及应急管理支出	700
应急管理工作	700
其他应急管理支出	700
预备费	25000
其他支出	40000
年初预留	40000
债务付息支出	3375
地方政府一般债务付息支出	3375

表 124

2023 年南部山区一般公共预算支出细化表

科目名称	单位:万元
2023 年预算	
合 计	171643
一般公共服务	18440
政府办公厅(室)及相关机构事务	14746
行政运行	13921
一般行政管理事务	185
信访事务	590
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50
统计信息事务	10
其他统计信息事务支出	10
财政事务	405
行政运行	255
一般行政管理事务	150
纪检监察事务	45
一般行政管理事务	45
群众团体事务	41
工会事务	16
其他群众团体事务支出	25
党委办公厅(室)及相关机构事务	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	
组织事务	1475
行政运行	1475
一般行政管理事务	
其他组织事务支出	
宣传事务	665
一般行政管理事务	
其他宣传事务支出	665
市场监督管理事务	903
行政运行	903
一般行政管理事务	
其他市场监督管理事务	
其他一般公共服务支出	150
其他一般公共服务支出	150

科目名称	2023 年预算
国防支出	50
国防动员	50
兵役征集	50
公共安全支出	1339
公安	1339
一般行政管理事务	
其他公安支出	1339
司法	
一般行政管理事务	
基层司法业务	
社区矫正	
其他公共安全支出	
其他公共安全支出	
教育支出	32308
教育管理事务	655
行政运行	655
一般行政管理事务	
普通教育	30699
学前教育	105
小学教育	9845
初中教育	10805
高中教育	9033
其他普通教育支出	911
职业教育	954
中等职业教育	954
教育费附加安排的支出	
其他教育费附加安排的支出	
其他教育支出	
文化旅游体育与传媒支出	753
文化和旅游	385
行政运行	
一般行政管理事务	
图书馆	
文化活动	50
群众文化	50
文化创作与保护	
旅游宣传	

科目名称	2023 年预算
文化和旅游管理事务	85
其他文化和旅游支出	200
文物	325
文物保护	325
体育	5
体育竞赛	5
新闻出版电影	38
电影	38
广播电视	
其他广播电视支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	
宣传文化发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	24824
人力资源和社会保障管理事务	189
综合业务管理	64
事业运行	70
其他人力资源和社会保障管理事务支出	55
民政管理事务	145
一般行政管理事务	
社会组织管理	
行政区划和地名管理	
基层政权建设和社区治理	
其他民政管理事务支出	145
行政事业单位养老支出	17768
行政单位离退休	806
事业单位离退休	3471
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4694
机关事业单位职业年金缴费支出	2347
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6450
就业补助	820
公益性岗位补贴	785
其他就业补助支出	35
抚恤	507
死亡抚恤	
义务兵优待	202
农村籍退役士兵老年生活补助	300

科目名称	2023 年预算
其他优抚支出	5
退役安置	253
其他退役安置支出	253
社会福利	202
儿童福利	30
老年福利	172
殡葬	
养老服务	
残疾人事业	2150
残疾人康复	
残疾人就业	
残疾人生活和护理补贴	375
其他残疾人事业支出	1775
最低生活保障	1885
城市最低生活保障金支出	35
农村最低生活保障金支出	1850
临时救助	50
临时救助支出	50
特困人员救助供养	450
农村特困人员救助供养支出	450
其他生活救助	100
其他农村生活救助	100
退役军人管理事务	140
一般行政管理事务	
其他退役军人事务管理支出	140
财政代缴社会保险费支出	165
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	165
其他社会保障和就业支出	
卫生健康支出	13462
卫生健康管理事务	15
其他卫生健康管理事务支出	15
公立医院	2464
综合医院	2464
基层医疗卫生机构	3129
乡镇卫生院	2729
其他基层医疗卫生机构支出	400
公共卫生	3829

科目名称	2023 年预算
基本公共卫生服务	567
重大公共卫生服务	3000
其他公共卫生支出	262
计划生育事务	209
计划生育服务	209
其他计划生育事务支出	
行政事业单位医疗	3523
行政单位医疗	530
事业单位医疗	2993
其他行政事业单位医疗支出	
医疗救助	160
城乡医疗救助	160
优抚对象医疗	95
优抚对象医疗补助	95
医疗保障管理事务	15
其他医疗保障管理事务支出	15
老龄卫生健康事务	6
其他卫生健康支出	17
节能环保支出	300
环境保护管理事务	100
一般行政管理事务	
其他环境保护管理事务支出	100
污染防治	
大气	
其他污染防治支出	
污染减排	200
生态环境监测与信息	200
其他节能环保支出	
城乡社区支出	11869
城乡社区管理事务	2375
行政运行	1561
一般行政管理事务	275
城管执法	424
其他城乡社区管理事务支出	115
城乡社区规划与管理	320
城乡社区公共设施	525
小城镇基础设施建设	

科目名称	2023 年预算
其他城乡社区公共设施支出	525
城乡社区环境卫生	8599
其他城乡社区支出	50
农林水支出	32869
农业农村	4852
行政运行	1457
一般行政管理事务	
科技转化与推广服务	
病虫害控制	23
农产品质量安全	17
农业生产发展	957
农村合作经济	154
农村社会事业	
其他农业农村支出	2244
林业和草原	4908
一般行政管理事务	
事业机构	1004
森林资源培育	
森林资源管理	20
森林生态效益补偿	331
动植物保护	
林业草原防灾减灾	638
行业业务管理	
其他林业和草原支出	2915
水利	10914
一般行政管理事务	
水利工程建设	2837
水利工程运行与维护	440
水土保持	
水质监测	140
防汛	4370
水利建设征地及移民支出	95
其他水利支出	3032
巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	5765
一般行政管理事务	
生产发展	
其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	5765

科目名称	2023 年预算
农村综合改革	3503
对村民委员会和村党支部的补助	2755
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	748
普惠金融发展支出	55
农业保险保费补贴	55
其他农林水支出	2872
其他农林水支出	2872
交通运输支出	1009
公路水路运输	1009
行政运行	979
一般行政管理事务	
公路养护	30
公路和运输安全	
其他公路水路运输支出	
车辆购置税支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	
商业服务业等支出	
商业流通事务	
其他商业流通事务支出	
涉外发展服务支出	
其他涉外发展服务支出	
自然资源海洋气象等支出	328
自然资源事务	328
一般行政管理事务	205
自然资源利用与保护	
自然资源调查与确权登记	
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	
其他自然资源事务支出	123
住房保障支出	3871
保障性安居工程支出	
农村危房改造	
住房改革支出	3871
住房公积金	3871
灾害防治及应急管理支出	1571
应急管理工作	1456

科目名称	2023 年预算
行政运行	130
一般行政管理事务	
安全监管	155
应急救援	55
应急管理	113
其他应急管理支出	1003
消防救援事务	50
一般行政管理事务	50
自然灾害防治	65
地质灾害防治	65
其他自然灾害防治支出	
预备费	3700
其他支出	25000
年初预留	25000

表 125

2023 年起步区一般公共预算支出细化表

单位：万元

科目名称	2023 年预算
合 计	470536
一般公共服务支出	46589
政府办公厅(室)及相关机构事务	43883
行政运行	7921
一般行政管理事务	35361
信访事务	601
发展与改革事务	500
一般行政管理事务	500
统计信息事务	354
一般行政管理事务	354
财政事务	1342
一般行政管理事务	1342
纪检监察事务	49
一般行政管理事务	49
民族事务	21
其他民族事务支出	21
群众团体事务	6
其他群众团体事务支出	6
党委办公厅(室)及相关机构事务	30
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	30
组织事务	46
一般行政管理事务	41
其他组织事务支出	5
统战事务	2
宗教事务	2
网信事务	3
其他网信事务支出	3
市场监督管理事务	353
一般行政管理事务	350
其他市场监督管理事务	3
公共安全支出	6036
公安	6000

科目名称	2023 年预算
一般行政管理事务	6000
司法	36
社区矫正	36
教育支出	34198
教育管理事务	25034
一般行政管理事务	25034
普通教育	1627
其他普通教育支出	1627
教育费附加安排的支出	6809
农村中小学教学设施	1609
其他教育费附加安排的支出	5200
其他教育支出	728
其他教育支出	728
科学技术支出	11497
技术研究与开发	11000
科技成果转化与扩散	11000
科技重大项目	497
其他科技重大项目	497
文化旅游体育与传媒支出	540
文化和旅游	398
群众文化	328
文化创作与保护	20
其他文化和旅游支出	50
其他文化旅游体育与传媒支出	142
其他文化旅游体育与传媒支出	142
社会保障和就业支出	32762
人力资源和社会保障管理事务	53
其他人力资源和社会保障管理事务支出	53
民政管理事务	235
行政区划和地名管理	1
基层政权建设和社区治理	214
其他民政管理事务支出	20
行政事业单位养老支出	15899
行政单位离退休	786
事业单位离退休	2601
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3912
机关事业单位职业年金缴费支出	1955

科目名称	2023 年预算
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6645
就业补助	1203
就业创业服务补贴	700
社会保险补贴	27
其他就业补助支出	476
抚恤	173
在乡复员、退伍军人生活补助	27
义务兵优待	144
其他优抚支出	2
退役安置	78
其他退役安置支出	78
社会福利	725
老年福利	33
殡葬	339
养老服务	353
残疾人事业	944
一般行政管理事务	416
残疾人康复	181
残疾人就业	16
残疾人生活和护理补贴	239
其他残疾人事业支出	92
最低生活保障	4966
农村最低生活保障金支出	4966
其他生活救助	69
其他城市生活救助	54
其他农村生活救助	15
财政对基本养老保险基金的补助	4317
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	33
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4284
退役军人管理事务	3643
一般行政管理事务	3555
其他退役军人事务管理支出	88
财政代缴社会保险费支出	457
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	93
财政代缴其他社会保险费支出	364
卫生健康支出	19271
卫生健康管理事务	6149

科目名称	2023 年预算
一般行政管理事务	6149
公共卫生	4195
基本公共卫生服务	2193
重大公共卫生服务	2002
计划生育事务	562
计划生育服务	557
其他计划生育事务支出	5
行政事业单位医疗	2897
行政单位医疗	681
事业单位医疗	1852
公务员医疗补助	364
财政对基本医疗保险基金的补助	4618
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4618
医疗救助	461
城乡医疗救助	461
优抚对象医疗	55
优抚对象医疗补助	55
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	309
老龄卫生健康事务	309
节能环保支出	12256
环境保护管理事务	1139
一般行政管理事务	600
其他环境保护管理事务支出	539
污染防治	11107
大气	1915
水体	7162
其他污染防治支出	2030
能源节约利用	10
能源节约利用	10
城乡社区支出	269458
城乡社区管理事务	35644
一般行政管理事务	35368
其他城乡社区管理事务支出	276
城乡社区规划与管理	38000

科目名称	2023 年预算
城乡社区规划与管理	38000
城乡社区公共设施	191215
小城镇基础设施建设	191215
城乡社区环境卫生	4480
城乡社区环境卫生	4480
其他城乡社区支出	119
其他城乡社区支出	119
农林水支出	24844
农业农村	13518
农产品质量安全	74
农业生产发展	12648
农村社会事业	49
农村道路建设	603
其他农业农村支出	144
林业和草原	102
事业机构	14
森林资源培育	13
林业草原防灾减灾	75
水利	2853
防汛	4
农村水利	2177
其他水利支出	672
巩固衔接乡村振兴	1977
社会发展	1977
农村综合改革	5966
对村民委员会和村党支部的补助	5966
普惠金融发展支出	303
农业保险保费补贴	303
其他农林水支出	125
其他农林水支出	125
交通运输支出	17
车辆购置税支出	17
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10
车辆购置税其他支出	7
自然资源海洋气象等支出	176
自然资源事务	176
自然资源利用与保护	126

科目名称	2023 年预算
其他自然资源事务支出	50
住房保障支出	
保障性安居工程支出	1229
农村危房改造	21
保障性住房租金补贴	3
住房租赁市场发展	1205
住房改革支出	3659
住房公积金	3659
灾害防治及应急管理支出	4
应急管理事务	4
安全监管	4
预备费	8000

表 126

2022 年全市及市级地方政府债务限额余额及 还本付息情况表

项 目	全市	市级	区县
一、2021 年末地方政府债务余额	21194994	14215524	6979470
其中：一般债务	2337506	887640	1449866
专项债务	18857488	13327884	5529604
二、2022 年地方政府债务举借额	6786603	5186589	1600014
(一) 政府债券	6756300	5156286	1600014
新增一般债券发行额			
再融资一般债券发行额	390700	144286	246414
新增专项债券发行额	5383700	4099200	1284500
再融资专项债券发行额	981900	912800	69100
(二) 外债举借额	30303	30303	
三、2022 年地方政府债务还本额	1377771	1057171	320600
其中：一般债务还本额	394967	144286	250681
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	0	0	0
专项债务还本额	982804	912885	69919
四、2022 年地方政府债务付息	796769	542185	254584
其中：一般债务付息	79550	30123	49427
其中：向外国政府及国际组织借款付息	491	491	0
专项债务付息	717219	512062	205157
五、2022 年末地方政府债务余额	26600837	18422676	8178161
其中：一般债务	2360553	949821	1410732
专项债务	24240284	17472855	6767429
六、2022 年地方政府债务限额	28349964	19453880	8896084
其中：一般债务	2898764	1093764	1805000
专项债务	25451200	18360116	7091084

表 127

2022 年济南市地方政府债务限额及余额明细表

单位：万元

地 区	2022 年债务限额			2022 年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
济南市	28349964	2898764	25451200	26600837	2360553	24240284
市 级	19453880	1093764	18360116	18422676	949821	17472855
市本级	15186668	850105	14336563	14388809	831821	13556988
济南高新区	1165063	242528	922535	932849	118000	814849
南部山区	61749	1131	60618	60618		60618
起步区	3040400		3040400	3040400		3040400
区县合计	8896084	1805000	7091084	8178161	1410732	6767429
历下区	276357	6757	269600	270229	629	269600
市中区	541690	43759	497931	399823	28833	370990
槐荫区	407620	72132	335488	380624	56324	324300
天桥区	295806	110406	185400	250454	81054	169400
历城区	1053467	70578	982889	943031	12893	930138
长清区	605492	35893	569599	592298	24517	567781
章丘区	1694590	194262	1500328	1609184	158828	1450356
济阳区	762985	162336	600649	690869	112375	578494
莱芜区	1535755	566757	968998	1390690	463122	927568
钢城区	443873	263947	179926	423721	244551	179170
平阴县	614681	168051	446630	590658	144028	446630
商河县	663768	110122	553646	636580	83578	553002

表 128

2022 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	6756300	390700		390700	6365600	5383700	981900
市 级	5156286	144286		144286	5012000	4099200	912800
市本级	3954286	144286		144286	3810000	2997200	812800
济南高新区	239500				239500	239500	
南部山区							
起步区	962500				962500	862500	100000
区县合计	1600014	246414		246414	1353600	1284500	69100
历下区	218600				218600	218600	
市中区	74460	4860		4860	69600	69600	
槐荫区	76100	7000		7000	69100	69100	
天桥区	63800	10700		10700	53100	53100	
历城区	177100	3500		3500	173600	156100	17500
长清区	72100	1900		1900	70200	56400	13800
章丘区	237000	18400		18400	218600	188500	30100
济阳区	74955	16255		16255	58700	58700	
莱芜区	320954	124854		124854	196100	196100	
钢城区	72500	34100		34100	38400	38400	
平阴县	83800	14800		14800	69000	65000	4000
商河县	128645	10045		10045	118600	114900	3700

表 129

2022 年市级地方政府新增专项债券分批次 发行使用情况表

单位：万元

项目名称	发行金额	发行日期	债券种类	债券利率	债券期限(年)	备注
市级合计	4099200					
新建济南至莱芜高速铁路	120000	1月25日	新增专项债券	3.44%	30	
济南市轨道交通4号线一期工程	128400	1月25日	新增专项债券	3.44%	30	
济南市轨道交通6号线工程	135600	1月25日	新增专项债券	3.44%	30	
彭家庄站地块租赁住房项目	4000	1月25日	新增专项债券	3.26%	20	
姬家庄、亓家庄城中村改造村民安置用房项目 (华山北安置二区)	23000	1月25日	新增专项债券	2.83%	7	
裴家营、路家村城中村改造项目(新东站安置四区)	7500	1月25日	新增专项债券	2.83%	7	
济泺路穿黄北延隧道工程	40000	1月25日	新增专项债券	3.44%	30	
G104京岚线济南黄河公路大桥扩建工程	60000	1月25日	新增专项债券	3.44%	30	
西客站片区腊山西侧3#地块(中铁紫荆) 保障性租赁住房及配套设施提升项目	4400	1月25日	新增专项债券	3.26%	20	
西客站片区腊山西侧4#地块(中铁紫荆) 保障性租赁住房及配套设施提升项目	8000	1月25日	新增专项债券	3.26%	20	
济水学苑建设项目二期保障性住房和配套设 施提升项目	5000	1月25日	新增专项债券	3.26%	20	
西客站安置二区三地块保障性租赁住房及配 套设施提升项目	6000	1月25日	新增专项债券	3.26%	20	
水利厅地块保障性租赁住房及配套设施提升项目	3000	1月25日	新增专项债券	3.26%	20	
先行区崔寨片区数字经济产业园C-2地块保 障性租赁住房及配套设施提升项目	5200	1月25日	新增专项债券	3.26%	20	
先行区大桥片区总部经济区E-1地块保障性 租赁住房及配套设施提升项目	4000	1月25日	新增专项债券	3.26%	20	
济南绕城高速公路二环线北环段项目	26100	1月25日	新增专项债券	3.26%	20	
文庄片区租赁住房试点项目	1500	1月25日	新增专项债券	3.26%	20	
雪山B-3地块租赁住房试点项目	1500	1月25日	新增专项债券	3.26%	20	
济南国际医学科学中心租赁住房试点项目	10000	1月25日	新增专项债券	3.26%	20	
雪山A-2地块租赁住房试点项目	1000	1月25日	新增专项债券	3.26%	20	
中国(山东)自贸区济南片区产业园区2020 年度市政基础设施工程项目	1500	1月25日	新增专项债券	2.97%	10	
庄科安置区一期配套12班幼儿园	1000	1月25日	新增专项债券	2.97%	10	
埠东安置区二期配套6班幼儿园	500	1月25日	新增专项债券	2.97%	10	

项目名称	发行金额	发行日期	债券种类	债券利率	债券期限(年)	备注
社会事务局章锦安置区 12 班幼儿园项目	500	1月 25 日	新增专项债券	2.97%	10	
春秀路 18 班幼儿园项目	800	1月 25 日	新增专项债券	2.97%	10	
济南高新区东区安居工程	40000	1月 25 日	新增专项债券	2.83%	7	
航材公共保税库	2200	1月 25 日	新增专项债券	2.97%	10	
中德合作产业园项目	2000	1月 25 日	新增专项债券	2.97%	10	
济南高新区生物医药及智能装备产业园区基础设施配套项目	130000	1月 25 日	新增专项债券	2.97%	10	
济南市东部水源四库连通调水工程	4500	2月 24 日	新增专项债券	3.43%	20	
济南市杨家横水库增容工程	400	2月 24 日	新增专项债券	3.05%	10	
济南市卧虎山水库至锦绣川水库连通调水工程	400	2月 24 日	新增专项债券	3.43%	20	
玉清湖水库至鹊华水厂调水工程	12800	2月 24 日	新增专项债券	3.43%	20	
济南市方舱医院	9000	5月 12 日	新增专项债券	3.28%	15	
济南高新区集中隔离医学观察点项目	8000	5月 12 日	新增专项债券	2.97%	10	
绿建科学城产业园区基础设施工程项目	13000	5月 12 日	新增专项债券	2.97%	10	
济南新旧动能转换先行区引爆区横一路(南车村至尹店村路段)市政道路工程	10000	5月 12 日	新增专项债券	2.97%	10	
济南新旧动能转换先行区引爆区横二路(焦家集村至贾家村路段)市政道路工程	10000	5月 12 日	新增专项债券	2.97%	10	
先行区崔寨片区保障性租赁住房 B-5 地块项目	50000	5月 12 日	新增专项债券	3.45%	30	
济南新旧动能转换先行区齐济河治理工程	4000	5月 12 日	新增专项债券	2.97%	10	
济南新旧动能转换先行区牧马河治理工程	5000	5月 12 日	新增专项债券	2.97%	10	
华山北片区一期 B-1 地块租赁住房项目	4000	5月 26 日	新增专项债券	3.28%	20	
济南市第五人民医院北区康养中心项目	3000	5月 26 日	新增专项债券	3.23%	15	
新建济南市应急救援储备中心项目	19500	5月 26 日	新增专项债券	3.23%	15	
中欧智造港项目	1500	5月 26 日	新增专项债券	2.92%	10	
济南护理职业学院新校区建设项目	10000	5月 26 日	新增专项债券	3.28%	20	
裴家营、路家村城中村改造项目(新东站安置四区)	1400	5月 26 日	新增专项债券	2.92%	7	
济南市公共饮水安全综合提升示范项目	10000	5月 26 日	新增专项债券	3.23%	15	
华山北片区一期 C-1 地块租赁住房项目	4000	5月 26 日	新增专项债券	3.28%	20	
济南市中心医院(东院区)配套医疗设备设施 工程建设	20000	5月 26 日	新增专项债券	3.23%	15	
雪山 A-2 地块租赁住房试点项目	5200	5月 26 日	新增专项债券	3.28%	20	
范村车辆基地租赁住房项目	10900	5月 26 日	新增专项债券	3.28%	20	
济南市中医医院东院区项目	12000	5月 26 日	新增专项债券	3.23%	15	
济南热力集团有限公司东城综合智慧热源配套供热管网项目	30000	5月 26 日	新增专项债券	3.28%	20	
济南南曹范 LNG 调峰储配站(二期)	10000	5月 26 日	新增专项债券	3.23%	15	
彭家庄站地块租赁住房项目	4500	5月 26 日	新增专项债券	3.28%	20	

项目名称	发行金额	发行日期	债券种类	债券利率	债券期限(年)	备注
济南市东部水源四库连通调水工程	30000	5月26日	新增专项债券	3.28%	20	
济南市鹊山水库除险加固工程	4600	5月26日	新增专项债券	3.28%	20	
王府车辆段租赁住房项目	7000	5月26日	新增专项债券	3.28%	20	
济南热电有限公司兴隆片区新能源供热示范中心项目	4000	5月26日	新增专项债券	3.28%	20	
济南工程职业技术学院5G综合应用示范产教融合实训基地项目	6000	5月26日	新增专项债券	3.28%	20	
济南热力集团有限公司自管站(网)改造项目	10000	5月26日	新增专项债券	3.28%	20	
文庄片区租赁住房试点项目	7500	5月26日	新增专项债券	3.28%	20	
雪山B-11地块租赁住房试点项目	1000	5月26日	新增专项债券	3.28%	20	
济南护理职业学院大健康技术技能产教融合实训基地项目	5000	5月26日	新增专项债券	2.92%	10	
济南热力集团有限公司新旧动能转换先行区2021年供热管网工程	2000	5月26日	新增专项债券	2.92%	10	
郭店虞山北路以北地块租赁住房项目	14000	5月26日	新增专项债券	3.28%	20	
雪山B-3地块租赁住房试点项目	1400	5月26日	新增专项债券	3.28%	20	
济南热力集团有限公司2021年供热管网一期工程	4000	5月26日	新增专项债券	2.92%	10	
济南热力集团有限公司明湖热电厂燃煤替代供热管网工程	1500	5月26日	新增专项债券	2.92%	10	
北大槐树B地块租赁住房试点项目	4900	5月26日	新增专项债券	3.28%	20	
姬家庄、亓家庄城中村改造村民安置用房项目 (华山北安置二区)	12000	5月26日	新增专项债券	2.92%	7	
济南市第三人民医院医疗康养综合楼	5000	5月26日	新增专项债券	3.23%	15	
济南市第三人民医院应急医学中心综合楼	15000	5月26日	新增专项债券	3.23%	15	
济南遥墙机场二期改扩建工程	200000	6月9日	新增专项债券	3.37%	30	
济南市大涧沟污水处理站二期工程	3000	6月9日	新增专项债券	3.27%	20	
春秀路18班幼儿园项目	500	6月9日	新增专项债券	2.91%	10	
先行区绿色建设国际产业园租赁住房C-3地块	20000	6月9日	新增专项债券	3.37%	30	
先行区崔寨片区新材料产业园租赁住房A-6地块	40000	6月9日	新增专项债券	3.37%	30	
济南新旧动能转换先行区农村生活污水治理工程	3700	6月9日	新增专项债券	3.37%	30	
先行区孙耿街道七村整合安置区租赁住房 A-1地块项目	20000	6月9日	新增专项债券	3.37%	30	
济南先行区鹊华东路道路、管网及综合管廊工程(一期)	10000	6月9日	新增专项债券	2.91%	10	
济南先行区鹊华东路道路、管网及综合管廊工程(一期)	4400	6月9日	新增专项债券	2.91%	10	
新能源乘用车及零部件产业园区基础设施一期工程	68000	6月9日	新增专项债券	2.91%	10	
济南市章丘白云水库工程	2800	6月9日	新增专项债券	3.37%	30	
济南新旧动能转换起步区黄河体育及科技园区基础设施一期工程室外工程及相应配套设 施工程(城市智慧停车场)	60600	6月9日	新增专项债券	3.37%	30	

项目名称	发行金额	发行日期	债券种类	债券利率	债券期限(年)	备注
济南国际医学科学中心医疗硅谷项目	290000	6月9日	新增专项债券	3.37%	30	
文庄片区租赁住房试点项目	37044	6月9日	新增专项债券	3.27%	20	
济南国际医学科学中心租赁住房试点项目	86108	6月9日	新增专项债券	3.27%	20	
雪山B-3地块租赁住房试点项目	30915	6月9日	新增专项债券	3.27%	20	
中科院微生物研究所齐鲁现代微生物技术研究院项目	38800	6月9日	新增专项债券	3.37%	30	
山东中医药大学国际眼科与视光医学院	39800	6月9日	新增专项债券	3.37%	30	
G104京岚线济南黄河公路大桥扩建工程	30000	6月9日	新增专项债券	3.37%	30	
社会事务局章锦安置区12班幼儿园项目	500	6月9日	新增专项债券	2.91%	10	
济南高新区东区安居工程	6000	6月9日	新增专项债券	2.88%	7	
山东省济南市优抚医院改造提升建设项目	10000	6月9日	新增专项债券	3.21%	15	
临空经济产业园区基础设施配套项目	1000	6月9日	新增专项债券	2.91%	10	
110千伏后陈变电站地下管廊项目	7500	6月9日	新增专项债券	2.91%	10	
零碳智慧产业园基础设施	30000	6月9日	新增专项债券	3.37%	30	
物流港园区综合管廊及管线配套建设工程	30000	6月9日	新增专项债券	2.91%	10	
济南市精神卫生中心项目	20000	6月9日	新增专项债券	2.91%	10	
济南市物流港园区市政设施配套一期工程	20000	6月9日	新增专项债券	2.91%	10	
中欧碳谷产业园区基础设施配套项目	5000	6月9日	新增专项债券	2.91%	10	
济南市杨家横水库扩容工程	2000	6月9日	新增专项债券	2.91%	10	
玉清湖水库至鹊华水厂调水工程	3000	6月9日	新增专项债券	3.27%	20	
济南绕城高速公路二环线北环段项目	15100	6月9日	新增专项债券	3.27%	20	
济南至潍坊高速公路项目	41000	6月9日	新增专项债券	3.37%	30	
济南新旧动能转换起步区崔寨安置五区E-4地块12班幼儿园项目	2400	6月27日	新增专项债券	3.29%	20	
济南新旧动能转换先行区生活垃圾分类转运中心(一期)项目	10000	6月27日	新增专项债券	3.29%	20	
船员培训教育基地	8000	6月27日	新增专项债券	3.29%	20	
济南市妇幼保健院新院区项目	5000	6月27日	新增专项债券	3.24%	15	
济南市第七人民医院外科楼综合楼一体化提升改造项目	1500	6月27日	新增专项债券	3.24%	15	
新建济南至莱芜高速铁路	80000	6月27日	新增专项债券	3.37%	30	
济莱高铁港沟站综合配套建设项目	20000	6月27日	新增专项债券	3.37%	30	
济莱高铁章丘南站站前广场及道路	10000	6月27日	新增专项债券	3.37%	30	
G104京岚线济南黄河公路大桥扩建工程	60000	6月27日	新增专项债券	3.37%	30	
新材料产业园区基础设施工程	68000	6月27日	新增专项债券	2.94%	10	
济南新旧动能转换起步区崔寨安置一区B-2地块12班幼儿园项目	2600	6月27日	新增专项债券	3.29%	20	

项目名称	发行金额	发行日期	债券种类	债券利率	债券期限(年)	备注
济南国际标准地招商产业园综合管网及配套设施三期工程	32000	6月27日	新增专项债券	2.94%	10	
济南新旧动能转换先行区太平安置区配套9班幼儿园项目	1000	6月27日	新增专项债券	3.29%	20	
济莱高铁莱芜北站综合配套建设项目	25000	6月27日	新增专项债券	3.37%	30	
济莱高铁雪野站综合配套建设项目	13000	6月27日	新增专项债券	3.37%	30	
济水学苑建设项目二期保障性住房及配套设施提升项目	25000	6月27日	新增专项债券	3.29%	20	
济南新旧动能转换先行区大桥安置五区配套北地块9班幼儿园项目	1000	6月27日	新增专项债券	3.29%	20	
西客站片区腊山河西侧4#地块(中铁紫荆)保障性租赁住房及配套设施提升项目	12000	6月27日	新增专项债券	3.29%	20	
水利厅地块保障性租赁住房及配套设施提升项目	2000	6月27日	新增专项债券	3.29%	20	
起步区国际博览城产业园综合管廊及配套设施四期工程	76000	6月27日	新增专项债券	2.94%	10	
济南新旧动能转换先行区引爆区安置西区12班幼儿园项目	1000	6月27日	新增专项债券	3.29%	20	
西客站安置二区三地块保障性租赁住房及配套设施提升项目	8000	6月27日	新增专项债券	3.29%	20	
新建济南枢纽胶济铁路至济青高铁联络线(济南配套资金)	30200	6月27日	新增专项债券	3.37%	30	
济南国际标准地招商产业园基础设施(先行区片区)	9600	6月27日	新增专项债券	3.24%	15	
新建郑州至济南铁路濮阳至济南段(济南配套资金)	112300	6月27日	新增专项债券	3.37%	30	
起步区孙耿食品及农产品加工产业园配套管网及基础设施一期工程	25000	6月27日	新增专项债券	2.94%	10	
新能源新材料产业园基础设施项目	68000	6月27日	新增专项债券	3.29%	20	
济南新旧动能转换先行区引爆区安置西区配套南地块15班幼儿园项目	0	6月27日	新增专项债券	3.29%	20	
济南市中心医院(东院区)项目	35000	6月27日	新增专项债券	3.24%	15	
济南绕城高速公路东线小许家枢纽至遥墙机场段改扩建工程	13400	6月27日	新增专项债券	3.37%	30	
济南绿色建设国际产业园基础设施二期	10000	6月27日	新增专项债券	3.37%	30	
济南职业学院信息综合楼和实训教学楼建设项目	735	6月27日	新增专项债券	3.37%	30	
济南新旧动能转换起步区崔寨安置一区B-6地块12班幼儿园项目	2700	6月27日	新增专项债券	3.29%	20	
济南新旧动能转换起步区崔寨安置二区D-7地块12班幼儿园项目	2500	6月27日	新增专项债券	3.29%	20	
济南新旧动能转换起步区崔寨安置二区C-4地块12班幼儿园项目	2600	6月27日	新增专项债券	3.29%	20	
西客站片区腊山河西侧3#地块(中铁紫荆)保障性租赁住房及配套设施提升项目	10600	6月27日	新增专项债券	3.29%	20	
济泺路穿黄北延隧道工程	20000	6月27日	新增专项债券	3.37%	30	

项目名称	发行金额	发行日期	债券种类	债券利率	债券期限(年)	备注
济南新旧动能转换先行区大桥安置五区配套南地块 9 班幼儿园项目	1000	6月27日	新增专项债券	3.29%	20	
姬家庄、亓家庄城中村改造村民安置用房项目（华山北安置二区）	9600	10月26日	新增专项债券	2.81%	7	
济莱高铁雪野站综合配套建设项目	4600	10月26日	新增专项债券	3.25%	30	
济南新旧动能转换起步区黄河体育及科技园区基础设施一期工程室外工程及相应配套设施工程（城市智慧停车场）	30000	10月26日	新增专项债券	3.25%	30	
绿建科学城产业园区基础设施工程项目	7000	10月26日	新增专项债券	2.82%	10	
济南新旧动能转换先行区总部经济产业园区基础设施二期工程	4500	10月26日	新增专项债券	2.82%	10	
济南至滨州铁路（济南配套资金）	150000	10月26日	新增专项债券	3.25%	30	
济南高新区公共卫生临床中心项目	4900	10月26日	新增专项债券	2.82%	10	
中科院济南科创城产业园	113000	10月26日	新增专项债券	3.25%	30	
济南市公共饮水安全综合提升示范项目	6000	10月26日	新增专项债券	2.99%	15	
济南新旧动能转换先行区引爆区安置西区 12 班幼儿园项目	1400	10月26日	新增专项债券	3.08%	20	
新建济南至莱芜高速铁路	30000	10月26日	新增专项债券	3.25%	30	
新建济南枢纽胶济铁路至济青高铁联络线(济南配套资金)	12000	10月26日	新增专项债券	3.25%	30	
济泺路穿黄北延隧道工程	20000	10月26日	新增专项债券	3.25%	30	
山东大学第二医院起步区新院（一期）项目	30000	10月26日	新增专项债券	2.82%	10	
零碳智慧产业园基础设施	25000	10月26日	新增专项债券	3.25%	30	
济莱高铁港沟站综合配套建设项目	12000	10月26日	新增专项债券	3.25%	30	
济莱高铁钢城站综合配套建设项目	2700	10月26日	新增专项债券	3.08%	20	
济莱高铁莱芜北站综合配套建设项目	14700	10月26日	新增专项债券	3.25%	30	
济南国际标准地招商产业园综合管网及配套设施三期工程	37000	10月26日	新增专项债券	2.82%	10	
济南遥墙机场二期改扩建工程	160000	10月26日	新增专项债券	3.25%	30	
中欧碳谷产业园区基础设施配套项目	5200	10月26日	新增专项债券	2.82%	10	
济莱高铁章丘南站站前广场及道路	6000	10月26日	新增专项债券	3.25%	30	
济南高新区东区安居工程	18000	10月26日	新增专项债券	2.81%	7	
钢城“低碳”余热清洁供暖项目	12000	10月26日	新增专项债券	3.08%	20	
春秀路 18 班幼儿园项目	1200	10月26日	新增专项债券	2.82%	10	
庄科安置区一期配套 12 班幼儿园	800	10月26日	新增专项债券	2.82%	10	
社会事务局章锦安置区 12 班幼儿园项目	600	10月26日	新增专项债券	2.82%	10	
埠东安置区二期配套 6 班幼儿园	300	10月26日	新增专项债券	2.82%	10	
新能源新材料产业园基础设施项目	25100	10月26日	新增专项债券	3.25%	30	
物流港园区综合管廊及管线配套建设工程	10000	10月26日	新增专项债券	2.82%	10	

项目名称	发行金额	发行日期	债券种类	债券利率	债券期限(年)	备注
中南部铁路通道郭家沟至大石家地方铁路线（连接线）项目	11500	10月26日	新增专项债券	3.08%	20	
新建郑州至济南铁路濮阳至济南段（济南配套资金）	30000	10月26日	新增专项债券	3.25%	30	
济南绿色建设国际产业园基础设施二期	2500	10月26日	新增专项债券	3.25%	30	
新建至济阳区（起步区）有轨电车工程	7500	10月26日	新增专项债券	3.25%	30	
济南热力集团有限公司东城综合智慧热源配套设施供热管网项目	20000	10月26日	新增专项债券	3.08%	20	
济南高新区生物医药及智能装备产业园区基础设施配套项目	9000	10月26日	新增专项债券	2.82%	10	
卧虎山水库至锦绣川水库连通调水工程	1000	6月9日	新增专项债券	2.91%	10	调整使用
物流港园区综合管廊及管线配套建设工程	1765	6月27日	新增专项债券	3.37%	30	调整使用
北大槐树B地块租赁住房试点项目	40531	6月9日	新增专项债券	3.27%	20	调整使用
雪山A-2地块租赁住房试点项目	28963	6月9日	新增专项债券	3.27%	20	调整使用
雪山B-11地块租赁住房试点项目	7839	6月9日	新增专项债券	3.27%	20	调整使用
济南新旧动能转换起步区引爆区横一路(南车村至尹店村路段)市政道路工程	5000	6月9日	新增专项债券	3.37%	30	调整使用
济南新旧动能转换起步区引爆区横二路(焦家集村至贾家村路段)市政道路工程	5000	6月9日	新增专项债券	3.37%	30	调整使用
济南新旧动能转换起步区鹊华西路道路、管网及综合管廊工程(一期)项目	3000	6月9日	新增专项债券	3.37%	30	调整使用
济南新旧动能转换起步区鹊华东路道路、管网及综合管廊工程(一期)项目	5400	6月9日	新增专项债券	3.37%	30	调整使用
山东大学第二医院先行区新院(一期)项目	1000	6月9日	新增专项债券	3.37%	30	调整使用
山东大学第二医院先行区新院(一期)项目	1000	6月27日	新增专项债券	3.29%	20	调整使用

表 130

2022 年济南市地方政府债券还本付息执行情况表

单位：万元

级 次	2022 年政府债券还本			2022 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	1377771	394967	982804	796278	79059	717219
市级合计	1057171	144286	912885	541694	29632	512062
市本级	957171	144286	812885	431901	26257	405644
济南高新区				26147	3375	22772
南部山区				99		99
起步区	100000		100000	83547		83547
县区合计	320600	250681	69919	254584	49427	205157
历下区				5255	24	5231
市中区	6614	6614		12126	1065	11061
槐荫区	7093	7093		11760	1906	9854
天桥区	10700	10700		7178	2787	4391
历城区	21397	3510	17887	29406	498	28908
长清区	15870	2008	13862	19778	820	18958
章丘区	48867	18477	30390	49410	5429	43981
济阳区	16490	16490		22302	3600	18702
莱芜区	125481	125481		45614	17200	28414
钢城区	34477	34477		13968	8160	5808
平阴县	19223	15223	4000	18300	4871	13429
商河县	14389	10609	3780	19487	3067	16420

表 131

2022 年末济南市地方政府债券年限情况表

单位：万元

债券性质	债券类型	预计 2022 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	26543065	2842600	7512400	6953885	1373200	3069280	4791700
	新增债券	18128040	2410500	2507990	4901050	1363300	2205500	4739700
	置换债券	3085425	211500	1494010	1379915			
	再融资债券	5329600	220600	3510400	672920	9900	863780	52000
一般债券	小计	2302844	229900	1244520	567844	9900	198680	52000
	新增债券	246230		108390	128340		9500	
	置换债券	583214	56000	285330	241884			
	再融资债券	1473400	173900	850800	197620	9900	189180	52000
专项债券	小计	24240221	2612700	6267880	6386041	1363300	2870600	4739700
	新增债券	17881810	2410500	2399600	4772710	1363300	2196000	4739700
	置换债券	2502211	155500	1208680	1138031			
	再融资债券	3856200	46700	2659600	475300		674600	

表 132

2022 年市本级新增地方政府专项债券使用情况表

单位：万元

级次	项目名称	专项债券安排情况	实际支出金额
	市级合计	4072200	3637995
市本级	新建济南至莱芜高速铁路	230000	230000
市本级	济南市轨道交通 4 号线一期工程	128400	128400
市本级	济南市轨道交通 6 号线工程	135600	135600
市本级	彭家庄站地块租赁住房项目	8500	8500
市本级	姬家庄、亓家庄城中村改造村民安置用房项目（华山北安置二区）	44600	40729
市本级	裴家营、路家村城中村改造项目（新东站安置四区）	8900	8900
市本级	范村车辆基地租赁住房项目	10900	10900
市本级	华山北片区一期 B-1 地块租赁住房项目	4000	4000
市本级	华山北片区一期 C-1 地块租赁住房项目	4000	4000
市本级	郭店虞山北路以北地块租赁住房项目	14000	14000
市本级	王府车辆段租赁住房项目	7000	7000
市本级	济莱高铁港沟站综合配套建设项目	32000	21463
市本级	济莱高铁章丘南站站前广场及道路	16000	10473
市本级	济莱高铁莱芜北站综合配套建设项目	39700	26019
市本级	济莱高铁雪野站综合配套建设项目	17600	13011
市本级	新建济南枢纽胶济铁路至济青高铁联络线（济南配套资金）	42200	30200
市本级	新建郑州至济南铁路濮阳至济南段（济南配套资金）	137912	112300
市本级	济莱高铁钢城站综合配套建设项目	2700	1501
市本级	中南部铁路通道郭家沟至大石夹地方铁路线（连接线）项目	11500	1360
市本级	济南至滨州铁路（济南配套资金）	120000	0
市本级	济泺路穿黄北延隧道工程	80000	62674
市本级	G104 京岚线济南黄河公路大桥扩建工程	150000	150000
市本级	西客站片区腊山河西侧 3#地块（中铁紫荆）保障性租赁住房及配套设施提升项目	15000	15000
市本级	西客站片区腊山河西侧 4#地块（中铁紫荆）保障性租赁住房及配套设施提升项目	20000	20000
市本级	济水学苑建设项目二期保障性住房及配套设施提升项目	30000	30000
市本级	西客站安置二区三地块保障性租赁住房及配套设施提升项目	14000	14000
市本级	水利厅地块保障性租赁住房及配套设施提升项目	5000	5000
市本级	先行区崔寨片区数字经济产业园 C-2 地块保障性租赁住房及配套设施提升项目	5200	5200
市本级	先行区大桥片区总部经济区 E-1 地块保障性租赁住房及配套设施提升项目	4000	4000
市本级	济南绕城高速公路二环线北环段项目	41200	41200
市本级	济南至潍坊高速公路项目	41000	41000

级次	项目名称	专项债券安排情况	实际支出金额
市本级	济南绕城高速公路东线小许家枢纽至遥墙机场段改扩建工程	13400	13400
市本级	中科院济南科创城产业园	113000	92022
市本级	济南遥墙机场二期改扩建工程	360000	360000
市本级	济南市第五人民医院北区康养中心项目	17888	8736
市本级	文庄片区租赁住房试点项目	46044	46044
市本级	雪山 B-3 地块租赁住房试点项目	33815	33815
市本级	济南国际医学科学中心租赁住房试点项目	96108	96108
市本级	雪山 A-2 地块租赁住房试点项目	1000	1000
市本级	雪山 A-2 地块租赁住房试点项目	34163	34163
市本级	雪山 B-11 地块租赁住房试点项目	8839	8839
市本级	北大槐树 B 地块租赁住房试点项目	45431	45431
市本级	济南国际医学科学中心医疗硅谷项目	290000	290000
市本级	中科院微生物研究所齐鲁现代微生物技术研究院项目	38800	38800
市本级	山东中医药大学国际眼科与视光医学院	39800	39800
市本级	济南热力集团有限公司东城综合智慧热源配套供热管网项目	50000	50000
市本级	济南热力集团有限公司 2021 年供热管网一期工程	4000	4000
市本级	济南热力集团有限公司明湖热电厂燃煤替代供热管网工程	1500	1500
市本级	济南热力集团有限公司自管站（网）改造项目	10000	10000
市本级	济南热力集团有限公司新旧动能转换先行区 2021 年供热管网工程	2000	2000
市本级	济南南曹范 LNG 调峰储配站（二期）	10000	10000
市本级	济南热电有限公司兴隆片区新能源供热示范中心项目	4000	4000
市本级	钢城“低碳”余热清洁供暖项目	12000	0
市本级	中欧智造港项目	1500	1500
市本级	济南市东部水源四库连通调水工程	34500	34500
市本级	济南市杨家横水库增容工程	2400	2400
市本级	济南市卧虎山水库至锦绣川水库连通调水工程	1400	1400
市本级	玉清湖水库至鹊华水厂调水工程	15800	15800
市本级	济南市鹊山水库除险加固工程	4600	4600
市本级	济南市大涧沟污水处理站二期工程	3000	3000
市本级	济南市章丘白云水库工程	2800	2800
市本级	济南市公共饮水安全综合提升示范项目	16000	14600
市本级	济南市物流港园区市政设施配套一期工程	20000	20000
市本级	物流港园区综合管廊及管线配套建设工程	41765	37855
市本级	济南市方舱医院	9000	9000
市本级	新建济南市应急救援储备中心项目	19500	19500
市本级	济南市精神卫生中心项目	20000	20000
市本级	济南市中心医院（东院区）配套医疗设备设施工程建设项目	20000	20000

级次	项目名称	专项债券安排情况	实际支出金额
市本级	济南市第三人民医院医疗康养综合楼	5000	5000
市本级	济南市第三人民医院应急医学中心综合楼	15000	15000
市本级	济南市中医医院东院区项目	12000	12000
市本级	济南护理职业学院新校区建设项目	10000	10000
市本级	济南护理职业学院大健康技术技能产教融合实训基地项目	5000	5000
市本级	济南市中心医院（东院区）项目	35000	35000
市本级	济南市妇幼保健院新院区项目	5000	5000
市本级	济南市第七人民医院外科楼综合楼一体化提升改造项目	1500	1500
市本级	山东省济南市优抚医院改造提升建设项目	10000	10000
市本级	济南工程职业技术学院 5G 综合应用示范产教融合实训基地项目	6000	6000
市本级	济南职业学院信息综合楼和实训教学楼建设项目	735	735
济南高新区	中国（山东）自贸区济南片区产业园区 2020 年度市政基础设施工程项目	1500	1500
济南高新区	庄科安置区一期配套 12 班幼儿园	1800	1800
济南高新区	埠东安置区二期配套 6 班幼儿园	800	800
济南高新区	社会事务局章锦安置区 12 班幼儿园项目	1600	1600
济南高新区	春秀路 18 班幼儿园项目	2500	2500
济南高新区	济南高新区东区安居工程	64000	64000
济南高新区	航材公共保税库	2200	2200
济南高新区	中德合作产业园项目	2000	2000
济南高新区	济南高新区生物医药及智能装备产业园区基础设施配套项目	139000	139000
济南高新区	济南高新区集中隔离医学观察点项目	8000	8000
济南高新区	临空经济产业园区基础设施配套项目	1000	1000
济南高新区	中欧碳谷产业园区基础设施配套项目	10200	10200
济南高新区	济南高新区公共卫生临床中心项目	4900	4900
起步区	绿建科学城产业园区基础设施工程项目	20000	13020
起步区	济南新旧动能转换先行区引爆区横一路（南车村至尹庄村路段）市政道路工程	15000	15000
起步区	济南新旧动能转换先行区引爆区横二路（焦家集村至贾家村路段）市政道路工程	15000	15000
起步区	先行区崔寨片区保障性租赁住房 B-5 地块项目	50000	50000
起步区	济南新旧动能转换先行区齐济河治理工程	4000	4000
起步区	济南新旧动能转换先行区牧马河治理工程	5000	5000
起步区	先行区绿色建设国际产业园租赁住房 C-3 地块	20000	20000
起步区	先行区崔寨片区新材料产业园租赁住房 A-6 地块	40000	40000
起步区	济南新旧动能转换先行区农村生活污水治理工程	3700	3700
起步区	先行区孙耿街道七村整合安置区租赁住房 A-1 地块项目	20000	20000
起步区	济南先行区鹊华东路道路、管网及综合管廊工程（一期）	15400	15400
起步区	济南先行区鹊华西路道路、管网及综合管廊工程（一期）	7400	7400
起步区	新能源乘用车及零部件产业园区基础设施一期工程	68000	68000

级次	项目名称	专项债券安排情况	实际支出金额
起步区	110 千伏后陈变电站地下管廊项目	7500	7500
起步区	零碳智慧产业园基础设施	55000	30000
起步区	济南新旧动能转换起步区黄河体育及科技园区基础设施一期工程室外工程及相应配套设施工程（城市智慧停车场）	90600	60610
起步区	济南新旧动能转换起步区崔寨安置五区 E-4 地块 12 班幼儿园项目	2400	2400
起步区	济南新旧动能转换先行区生活垃圾分类转运中心（一期）项目	10000	10000
起步区	船员培训教育基地	8000	8000
起步区	新材料产业园区基础设施工程	68000	68000
起步区	济南新旧动能转换起步区崔寨安置一区 B-2 地块 12 班幼儿园项目	2600	2600
起步区	济南国际标准地招商产业园综合管网及配套基础设施三期工程	69000	32000
起步区	济南新旧动能转换先行区太平安置区配套 9 班幼儿园项目	1000	1000
起步区	济南新旧动能转换先行区大桥安置五区配套北地块 9 班幼儿园项目	1000	1000
起步区	起步区国际博览城产业园综合管廊及配套基础设施四期工程	76000	76000
起步区	济南新旧动能转换先行区引爆区安置西区 12 班幼儿园项目	2400	1000
起步区	济南国际标准地招商产业园基础设施（先行区片区）	9600	9600
起步区	起步区孙耿食品及农产品加工产业园配套管网及基础设施一期工程	25000	25000
起步区	新能源新材料产业园基础设施项目	93100	68000
起步区	济南绿色建设国际产业园基础设施二期	12500	10000
起步区	济南新旧动能转换起步区崔寨安置一区 B-6 地块 12 班幼儿园项目	2700	2700
起步区	济南新旧动能转换起步区崔寨安置二区 D-7 地块 12 班幼儿园项目	2500	2500
起步区	济南新旧动能转换起步区崔寨安置二区 C-4 地块 12 班幼儿园项目	2600	2600
起步区	济南新旧动能转换先行区大桥安置五区配套南地块 9 班幼儿园项目	1000	1000
起步区	山东大学第二医院起步区新院（一期）项目	32000	2121
起步区	济南新旧动能转换先行区总部经济产业园区基础设施二期工程	4500	66

表 133

济南市 2023 年政府债务收支计划表

项 目	金 额	单位：万元
一、2023年初全市政府债务余额		26600837
其中：一般债务余额		2360553
专项债务余额		24240284
二、2023年全市政府债务转贷收入		2447855
1. 新增政府债券转贷收入		
其中：新增一般债券		
新增专项债券		
2. 再融资政府债券转贷收入		2447855
其中：再融资一般债券		268917
再融资专项债券		2178938
三、2023年全市政府债务支出		2514100
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出		
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出		
3. 当年政府债务还本支出		2514100
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）		353
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）		65892
再融资一般债券还本支出		268917
再融资专项债券还本支出		2178938
四、2023年全市政府债务付息及发行费支出		895736
其中：政府一般债务付息支出		76281
政府专项债务付息支出		814050
政府一般债务发行费支出		313
政府专项债务发行费支出		5092
五、2023年末全市地方政府债务余额		26534592
其中：一般债务余额		2360200
专项债务余额		24174392
附：2023年全市地方政府债务限额		28349964
其中：一般债务限额		2898764
专项债务限额		25451200

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

表 134

济南市 2023 年市级政府债务收支计划表

项 目	单位：万元
一、2023 年初市级政府债务余额	18422676
其中：一般债务余额	949821
专项债务余额	17472855
二、2023 年市级政府债务转贷收入	1450798
1. 新增政府债券转贷收入	
其中：新增一般债券	
新增专项债券	
2. 再融资政府债券转贷收入	1450798
其中：再融资一般债券	100000
再融资专项债券	1350798
三、2023 年市级政府债务支出	2502341
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
污染防治	
乡村振兴	
交通发展	
3. 转贷区县政府债务支出	997057
其中：转贷区县新增一般债券支出	
转贷区县新增专项债券支出	
转贷区县再融资一般债券支出	168917
转贷区县再融资专项债券支出	828140
4. 市级政府债务还本支出	1505284
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	24
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	54462
再融资一般债券还本支出	100000
再融资专项债券还本支出	1350798

项 目	金 额
四、2023 年市级政府债务付息及发行费支出	614659
其中：政府一般债务付息支出	28822
政府专项债务付息支出	582696
政府一般债务发行费支出	115
政府专项债务发行费支出	3026
五、2023 年末市级地方政府债务余额	17371133
其中：一般债务余额	780880
专项债务余额	16590253
附：2023 年市级地方政府债务限额	19453880
其中：一般债务限额	1093764
专项债务限额	18360116

注：年末市级政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表 135

2023 年济南市地方政府债券还本付息计划表

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	890330	76281	814049
市级合计	1505284	100024	1405260	611518	28822	582696
市本级	1409634	100024	1309610	478122	25447	452675
济南高新区	92950		92950	33834	3375	30459
南部山区	2700		2700	99		99
起步区				99463		99463
县区合计	1008816	169246	839570	278812	47459	231353
历下区	1500		1500	8929	24	8905
市中区	15990	2700	13290	13377	942	12435
槐荫区	40200	12000	28200	13258	1829	11429
天桥区	18900	7500	11400	8750	2675	6075
历城区	135397		135397	32174	455	31719
长清区	156005	3150	152855	20772	806	19966
章丘区	106263	14437	91826	53621	5321	48300
济阳区	87747	11400	76347	23106	3479	19627
莱芜区	179045	44520	134525	48941	16322	32619
钢城区	54426	46726	7700	14314	7896	6418
平阴县	121423	22493	98930	19766	4760	15006
商河县	91920	4320	87600	21804	2950	18854

名词解释

1. **政府预算**: 是指经法定程序由国家权力机关批准的政府年度财政收支计划。

2. **地域财政总收入**: 是指在一个地区范围内形成的政府财政性收入的总和，从级次上包括了中央级、省级、市及市以下级收入；从收入属性上包括了一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、社会保险基金收入和财政专户收入。

3. **全口径预算管理**: 是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。修订后的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

4. **一般公共预算**: 是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入，即以往所指的“地方财政收入”“公共财政收入”或“一般预算收入”，按照新预算法统一规范表述。

5. **政府性基金预算**: 是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

6. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算。

7. 社会保险基金预算：是指对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。包括企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险七个险种。

8. 财政决算：是指按照法定程序编制的全面反映政府年度预算收支执行结果的综合报告。分别按收入分类和支出功能分类，全面反映政府收支活动。

9. 财政体制：是规范各级政府间财政分配关系的制度安排。科学合理的财政体制，既是推动城乡区域协调发展、促进科学发展的重要制度保障，也是完善公共财政体系和社会主义市场经济的客观要求。

10. 预备费：按照预算法第四十条的规定，各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

11. 财政结转：是指那些具有专门用途，当年没有实现全部支出，需要结转下年度继续使用的财政资金。

12. 一般性转移支付：是指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地区之间基本公共服务均等化为目标的

一种财政平衡机制。按现行政府收支分类科目规定，一般性转移支付包括：体制补助、均衡性转移支付补助、调整工资转移支付、农村税费改革补助、教育转移支付、医疗卫生转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、产粮（油）大县奖励、结算补助等。

13. 专项转移支付：是指政府间服务于特定政策目标，必须按规定用途使用的转移支付资金。按照现行政府收支分类科目规定，专项转移支付包括：专项补助收支（专款）和专项上解收支。

14. 财力性转移支付：是指上级政府补助下级政府的一般性转移支付中，不指定资金具体用途或分配项目，下级政府可以自主安排使用的部分。主要包括：均衡性转移支付、农村税费改革转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、资源枯竭型城市转移支付等。

15. 预算稳定调节基金：是指各级利用预算超收收入等建立的具有储备性质的资金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据年初预算安排和平衡情况调入预算安排使用。

16. 预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。全面实施预算绩效管理，是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。

其主要内容就是创新预算管理方式，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，通过建立绩效评估机制、强化绩效目标管理、做好绩效运行监控、开展绩效评价和结果应用等，力争用3—5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。

17. 地方政府债务：指县级以上地方政府为公益性项目发展举借，需地方政府通过财政资金偿还的债务。包括：纳入政府债务管理的非政府债券形式的存量债务；通过发行地方政府债券形成的债务；《预算法》实施后在国务院批准的政府债务限额内举借并以财政资金偿还的外债转贷债务。

18. 地方政府债券：是指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行和偿还主体，由地方政府财政部门发行并办理还本付息和支付发行费的政府债券。

19. 一般政府债券：是指地方政府针对没有收益的公益性事业发展举借发行的债券，筹集资金安排的支出纳入一般公共预算管理，本金以一般公共预算收入偿还。

20. 专项政府债券：是指地方政府针对土地储备、收费公路等有一定收益的公益性事业发展举借发行的债券，债券的发行要对应相应的政府性基金项目，筹集资金安排的支出纳入政府性基金预算管理，本金通过对应的政府性基金或专项收入偿还。

21. 政府债务率：是指限额内政府债务余额占当年政府综合财力的比重，是衡量政府债务风险程度的重要指标。

22. 政府可用财力：是本级政府可统筹安排支出项目的财力，可用财力等于本级一般公共预算收入，加上上级返还性收入、财力性转移支付收入和按财政体制下级上解收入，扣除按照财政体制上解上级支出和返还下级支出。

23. 同口径增幅（可比口径增幅）：口径指统计方法与统计范围，同口径指本次的统计方法与统计范围与上一次完全相同。在财政计算增幅时，发生重大调整变化的，一般将上一年度的口径调整为本年度口径予以计算。

24. 中期财政规划：是在编制年度预算的基础上，统筹考虑三年本级政府可用财力和支出需求，按照“近详远略”原则同步编制后两年政府及部门收支计划，提前确定规划期各年度的收入安排和支出重点，以后年度以三年为期滚动编制。

25. 政府收支分类：是指对政府收入和支出进行类别和层次划分，以全面、准确、清晰地反映政府收支活动；是编制财政预算决算、组织预算执行以及预算单位进行会计明细核算的重要依据。政府收支分类科目由财政部统一编制，其中：收入分类设“类、款、项、目”四级科目，主要反映政府收入的来源和性质；支出功能分类设“类、款、项”三级科目，主要反映政府各项职能活动的支出总量、结构和方向；支出经济分类设“类、款”两级科目，主要反映政府支出的具体用途。

26. 民生和社会重点事业占比:主要是反映一般公共预算用于民生方面的投入情况。从2015年起，按照财政部的统一口径，包括预算支出功能分类科目中的“教育”“科学技术”“文化旅游体育与传媒”“社会保障和就业”“卫生健康”“节能环保”“城乡社区”“农林水”“交通运输”“商业服务业等”“自然资源海洋气象等”“住房保障”“粮油物资储备”等。

27. 财政事权和支出责任划分:财政事权是一级政府应承担的运用财政资金提供基本公共服务的任务和职责，支出责任是政府履行财政事权的支出义务和保障。合理划分各级政府财政事权和支出责任是有效提供基本公共服务的前提和保障，是建立现代财政制度的重要内容，是推动国家治理体系和治理能力现代化的客观需要。

28. 一般性支出:根据《财政部关于2020年地方压减一般性支出有关事项的通知》(财预〔2020〕1号)要求：一般性支出是相对重点支出、刚性支出而言的。地方重点支出、刚性支出包括：一是“三保”支出(保基本民生、保工资、保运转)；二是落实党中央、国务院重大决策部署所需的支出，包括坚决打赢三大攻坚战、区域协调发展等方面支出；三是地方政府债券付息相关支出；四是国家统一规定保障范围、支出标准的民生支出，包括教育科技、养老保险、医疗保障、城乡低保等方面国家规定标准的支出；五是国家有关政策已明确必须由政府承担的据实结算支出。

29. 零基预算:是指不受以前年度预算安排情况的影响，以

零为起点，逐项审核各项支出的必要性和实际资金需要，区分轻重缓急和优先次序，进而确定预算项目和支出规模，实现综合平衡的一种预算编制办法。

30. 积极的财政政策：主要是通过减税降费、扩大财政支出、增加财政赤字等政策措施，支持扩大政府投资、增加公共消费、扩张总需求，从而实现促进经济增长的目标。

31. 国库集中支付结余：是指纳入国库集中支付改革的预算单位在预算年度内尚未支付，根据有关财政财务制度规定应留归预算单位继续使用并按权责发生制列支的预算资金。按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）规定，自2021年起，市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支。

32. 财政涉企资金“绿色门槛”制度：是指各级财政部门在安排涉企发展资金时，按照与绿色发展的相关性，实施差别化的支持政策，确保财政资金分配符合生态文明建设要求。

市十八届人大二次会议秘书处

2022年12月25日

(共印1400份)