

关于济南市 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 1 月 10 日在济南市第十八届人民代表大会第三次会议上
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 2023 年预算执行情况和 2024 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、2023 年全市和市级预算收支执行情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，在市委的坚强领导下，在市人大常委会依法监督和市政协民主监督下，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，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，按照省委、省政府决策部署，以开展主题教育为动力，锚定建设“强新优富美高”新时代社会主义现代化强省会，聚焦聚力“项目突破年”，各项工作取得新成效，全年财政预算执行平稳有序，较好完成市十八届人大二次会议确定的目标任务。

（一）一般公共预算收支执行情况

2023年全市一般公共预算当年收入完成1060.82亿元，增长6%，其中税收收入完成797.93亿元、占一般公共预算收入的比重为75.22%；加上级税收返还、转移支付、调入预算稳定调节基金、调入资金及上年结转收入等679.03亿元，总收入累计1739.85亿元。全市一般公共预算当年支出1365.29亿元，完成调整预算的103.42%；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374.56亿元，总支出累计1739.85亿元，全市收支平衡。

市级（含济南高新区、济南新旧动能转换起步区、市南部山区，下同）一般公共预算当年收入完成291.17亿元，完成调整预算的102.69%；加上级税收返还、转移支付、调入预算稳定调节基金、调入资金及上年结转收入等511.71亿元，总收入累计802.88亿元。市级一般公共预算当年支出662.39亿元，完成调整预算的104.71%；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140.49亿元，总支出累计802.88亿元，市级收支平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2023年全市政府性基金预算当年收入完成520.76亿元，完成调整预算的103.92%；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852.06亿元，总收入累计1372.82亿元。全市政府性基金预算当年支出952.69亿元，完成调整预算

的 105.19%；加上解上级支出、债务还本支出、调出资金等 346.13 亿元，总支出累计 1298.82 亿元，收支相抵，结转下年支出 74 亿元。

市级政府性基金预算当年收入完成 457.7 亿元，完成调整预算的 91.2%；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 681.94 亿元，总收入累计 1139.64 亿元。市级政府性基金预算当年支出 613.58 亿元，完成调整预算的 82.7%；加上解上级支出、债务还本支出、调出资金等 480.81 亿元，总支出累计 1094.39 亿元，收支相抵，结转下年支出 45.25 亿元。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

2023 年全市国有资本经营预算当年收入完成 8.48 亿元，完成年初预算的 113.61%；加上级补助收入、上年结转等 1.33 亿元，总收入累计 9.81 亿元。全市国有资本经营预算当年支出 4.45 亿元，完成年初预算的 88.94%；加调入一般公共预算、上解上级 3.52 亿元，总支出累计 7.97 亿元，收支相抵，结转下年支出 1.84 亿元。

市级国有资本经营预算当年收入预计完成 7.5 亿元，完成年初预算的 113.91%；加上级补助收入、上年结转等 0.62 亿元，总收入累计 8.12 亿元。市级国有资本经营预算当年支出 4.16 亿元，完成年初预算的 87.29%；加调入一般公共预算、上解上级 2.57 亿元，总支出累计 6.73 亿元，收支相抵，结转下年支出 1.39 亿元。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

2023年全市社会保险基金预算当年收入完成412.21亿元，完成调整预算的100.29%。全市社会保险基金预算当年支出397.64亿元，完成调整预算的99.93%。收支相抵，当年结余14.57亿元，滚存结余581.59亿元。

（五）地域财政总收入情况

2023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3374.97亿元，同比增长7.09%。按预算级次划分，中央级收入746.31亿元，占总收入的22.11%；省级收入615.35亿元，占总收入的18.23%；市县级收入2013.31亿元，占总收入的59.66%。按收入类别划分，一般公共预算收入1750.44亿元，占总收入的51.87%；政府性基金预算收入701.95亿元，占总收入的20.8%；国有资本经营预算收入138.25亿元，占总收入的4.09%；社会保险基金预算收入773.55亿元，占总收入的22.92%；财政专户收入10.78亿元，占总收入的0.32%。

（六）预备费动用情况

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

（七）地方政府债券使用情况

2023年省转贷我市地方政府债券767.22亿元，其中新增专项债券497.22亿元、再融资债券270亿元。

新增专项债券497.22亿元中，市级使用338.98亿元（市本级238.71亿元、济南高新区17.15亿元、济南新旧动能转换起步区83.12亿元），区县级使用158.24亿元。市级新增专项债券主要用于济南至滨州铁路（济南配套资金）、新建至济阳区（起步区）有轨电车工程、济南遥墙机场二期改扩建、济南国际医学中心医疗硅谷项目等；收支安排及预算调整方案已按照法定程序，经市十八届人大常委会第九次、十三次会议审议通过，市级预算收支也相应做了调整。

再融资债券270亿元中，市级使用159.57亿元（市本级150.37亿元、济南高新区9亿元、市南部山区0.2亿元），区县级使用110.43亿元；244.72亿元用于偿还到期债券本金，25.28亿元用于置换存量隐性债务。

2023年亚洲开发银行贷款项目实际提款额度3.44亿元，全部用于泉城绿色现代无轨电车公交示范项目。相关预算收支已做了调整，并提请市十八届人大常委会第十三次会议审议通过。

（八）落实市人大预算决议及预算执行效果情况

2023年，面对复杂多变的经济发展环境，全市各级政府及其财政部门认真执行市十八届人大二次会议及其常委会各项决议，牢固树立过紧日子思想，推动积极的财政政策加力提效，统

筹资金资产资源，增强政策资金效能，全面落实“项目突破年”各项重点任务，为“强新优富美高”新时代社会主义现代化强省会建设提供坚强财政保障。

1. 聚力支持扩大内需。充分发挥投资、消费的拉动作用，增强市场主体活力，筑牢稳增长关键支撑。**全力支持项目突破**。完善全市重大项目建设资金统筹机制，制定《支持重点项目突破十四条财政措施》，明确支持措施、融资渠道、激励机制；争取各级各类转移支付 325.55 亿元，争取新增专项债券额度 497.22 亿元，有力支持了轨道交通、域外余热利用、济滨高铁、济南新动能转换起步区基础设施等全市重大项目建设。**支持提振扩大消费**。发放置业、家居、文旅、汽车等消费券 2.22 亿元，带动消费超 180 亿元；投入资金 3717 万元，推出文旅“政策包”，落实“稳中求进”促消费政策清单；投入资金 3415.71 万元，扶持首店经济和连锁经营等。**全面支持助企纾困**。严格落实各项减税退税降费政策，新增减税退税降费缓费 337.55 亿元；构建政府性融资担保体系、扩大创业担保贷款支持范围，“济担一纾困贷”累计担保授信 100 亿元，惠及市场主体 7.32 万户；拨付创业担保贷款财政贴息资金和融资担保降费奖补资金，政府性融资担保机构直接融资担保在保余额 165.46 亿元；利用政府采购合同与履约保函搭建企业融资平台，“政采贷”累计预授信金额 25.02 亿元，惠及企业 292 家，企业提款额保持全省第一。

2. 大力支持产业转型升级。聚焦全市四大主导产业、十个标

志性产业链群，发挥财政政策资金引导作用，精准高效扶持现代产业体系。**支持工业强市战略。**积极筹措资金 71.47 亿元，落实我市工业强市产业支持政策，重点奖励资助工业互联网园区、首版次软件产品、5G 产业试点示范项目等；兑现市级“免申即享”项目奖励资金，支持打造高端高质高新产业集群和龙头企业，对专精特新、瞪羚、单项冠军以及新增规模以上企业进行奖励等。**支持科技创新发展。**安排市级科技创新发展资金 45.05 亿元，落实科创金融改革试验区建设各项任务，支持“中科系”院所、重大科创平台项目落地，中科院济南科创城加快建设，首家国家实验室济南基地正式获批；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，支持打造“1+6+N”科技成果转化平台，推动科技成果转移转化。**支持人才强市战略。**安排市级人才发展专项资金 13.62 亿元，落实人才新政“双 30 条”，推进国家、省人才工程和顶尖人才集聚、产业领军人才工程，落实高层次人才生活和租购房等普惠性引才补贴，支持成功举办首届“海右人才节”，持续打造区域人才集聚高地。**支持数字济南建设。**市级投入 8.4 亿元，将数字济南建设列入财政支持重点，落实数字经济、数字政府、数字社会等重点建设任务，推动数字产业化、产业数字化、算网一体化协同创新发展，我市成功入围全国首批中小企业数字化转型试点城市。

3. 全力支持保障和改善民生。坚持尽力而为、量力而行，全年一般公共预算民生支出占比 80.1%，支持办好重点民生实事。

落实就业优先政策。安排 12.46 亿元，出台稳定和扩大就业 25 条政策，兑现就业补贴资金，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，支持高校毕业生、农民工就业，兜牢重点群体就业底线。**促进教育高质量发展。**安排 237.07 亿元，完善覆盖全市学前教育、义务教育、高中阶段的经费保障机制，健全国家助学金和中职免学费学生资助体系；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，教育发展的薄弱环节和关键领域得到重点保障。**支持医疗卫生事业发展。**安排 134.06 亿元，推动健康领域基本公共卫生服务均等化，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，基本公共卫生人均标准由 84 元提高到 100 元；深化医疗卫生体制改革，落实取消药品加成补偿金和乡村医生补助政策；支持国家医学中心、国家区域医疗中心建设，加快打造健康济南。**支持社会保障提档扩面。**安排 42.22 亿元，建立健全救助标准动态调整机制，提高城乡低保特困基本生活补助和孤儿补助标准，持续支持养老托育“一老一小”，退休人员基本养老金连年提高，社会保障水平持续提升。**支持推进乡村振兴战略。**安排 68 亿元，全力打造乡村振兴齐鲁样板，支持现代水网建设，推动农业高质量发展，保障粮食生产和重要农产品供给，实施乡村建设行动。**支持城市品质提升。**安排 160.84 亿元，支持推进雨污分流工程，加快实施城中村、老旧小区、棚户区改造等项目；落实公交成本规制政策，补贴清洁

取暖，保障 LNG 储气设施运营，支持全市供气、供热“一张网”建设。

4. 着力保障财政平稳运行。强化财政统筹，完善管理机制，加强风险防控，确保财政可持续运行。**严格收支管理**。建立和完善税收大数据综合治理体系，夯实财源基础，依法加强税费征管，全市税收比重达 75.22%，比上年提高 6 个百分点；严格落实过紧日子要求，强化预算绩效评价，市直预算单位公用经费定额标准压减 20%，新增政策项目绩效评估压减率 29.2%。**兜牢风险底线**。加强区县“三保”支出预算执行及库款保障能力监测，强化预算约束，支持区县兜牢“三保”底线；建立全市全口径债务监测机制，将政府债务、企业外债等纳入动态监测范围，实行“月统计、季报告”制度，全市财政平稳运行。**加强财会监督**。聚焦财经纪律重点问题整治，高标准开展财会监督专项行动；加强财政内部监管、绩效评价和审计监督的协作联动，形成“大监督”工作格局，打造横向互动的监督网络，形成完整的资金监督链条。

5. 持续深化管理改革。聚焦财政运行管理中的短板弱项，坚持问题导向，以改革促管理、以创新增效益。**完善基金组建管理**。加快新旧动能转换引导基金组建和投资，组建 100 亿元的黄河流域发展产业投资基金、62 亿元的科创城母基金；市政府引导基金累计出资设立基金 59 只，基金规模 583.92 亿元，带动社会资本认缴 309.15 亿元，基金放大倍数达 2.12 倍。**深化预算绩效管理**。进一步建立绩效评价报告和整改报告“双报告”制度，每半

年对重点项目进行一次绩效评价，并将评价情况提交市委常委会会议、市政府常务会议审议；全面开展成本预算绩效管理，制定出台财政支出标准 32 项，通过成本绩效压减预算资金 2.73 亿元。**深度开展资产盘活。**坚持市场导向，盘活竞建公有房、挂牌出售腾退公有住房，对市属企业长期实质性占有使用的 15 处行政事业单位资产，全部实行有偿处置，有效发挥存量资产使用效益，全年共有效盘活资产 80.03 亿元。**加强市属金融企业管理。**开展市属国有金融企业改革整合工作，组建济南财金投资控股集团，开展市属金融企业及其权属企业亏损问题专项整治，国有金融资本配置效率不断提升。

财政工作成绩的取得，最根本在于习近平总书记作为党中央的核心、全党的核心掌舵领航，在于习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引，同时是市委科学决策、坚强领导的结果，也是全市上下接续奋斗、砥砺前行的结果，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：一是预算管理改革有待进一步深化，支出标准化管理、财政重点绩效评价结果应用等有待全面加强；二是预算执行刚性约束有待进一步强化，各级财政收支矛盾突出，需要优化支出结构、支出顺序，以有限的财政资源为全市中心工作和重点任务提供有力支撑；三是财政资源统筹有待进一步优化，需要创新资金资源统筹方式，推动市场与政府有效结合等等。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、2024年预算草案

（一）2024年全市和市级四本预算收支安排意见

2024年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实市委经济工作会议部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，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，积极的财政政策适度加力、提质增效。习惯过紧日子，持续压减一般性支出，优先保障和改善民生，兜牢“三保”底线。以“项目深化年”为总牵引，有效保障重点项目建设，在支持扩大有效投资、改善社会预期、开辟新赛道上再加力。推动财力下沉，促进区域均衡发展，牢牢守住不发生系统性风险的底线，为开创“强新优富美高”新时代社会主义现代化强省会建设新局面提供坚实的财政保障。

1. 一般公共预算收支安排意见

按照上述预算编制指导思想，综合考虑全市主要经济指标预期和各项增减收因素，2024年全市一般公共预算收入预期1113.86亿元，比上年增长5%左右；加上级税收返还、转移支付、调入预算稳定调节基金、调入资金及上年结转收入等465.61亿元，总收入累计1579.47亿元。全市一般公共预算当年支出安排1302.52亿元，加上解省支出等276.95亿元，总支出累计1579.47亿元，实现收支平衡。

市级一般公共预算收入预期308.05亿元，加上级税收返还、

转移支付、调入预算稳定调节基金、区县上解收入、调入资金及上年结转收入等 434.1 亿元，总收入累计 742.15 亿元。市级一般公共预算当年支出安排 665.68 亿元，加上解省支出等 76.47 亿元，总支出累计 742.15 亿元，实现收支平衡。

2. 政府性基金预算收支安排意见

2024 年全市政府性基金预算收入预期 609.47 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 258.94 亿元，总收入累计 868.41 亿元。全市政府性基金预算当年支出安排 598.07 亿元，加上解省支出等 230.14 亿元，总支出累计 828.21 亿元，结转下年 40.2 亿元。

市级政府性基金预算收入预期 538.81 亿元，加地方政府专项债券转贷收入、上年结转收入等 227.29 亿元，减对下转移支付等 132.62 亿元，总收入累计 633.48 亿元。市级政府性基金预算当年支出安排 403.22 亿元，加上解省支出等 207.9 亿元，总支出累计 611.12 亿元，结转下年 22.36 亿元。

3. 国有资本经营预算收支安排意见

2024 年全市国有资本经营预算收入预期 8.74 亿元，加上年结转收入等 2 亿元，总收入累计 10.74 亿元；除调入一般公共预算、结转下年支出等 3.6 亿元外，全市国有资本经营预算当年支出安排 7.14 亿元。

市级国有资本经营预算收入预期 7.64 亿元，加上年结转收入等 1.41 亿元，总收入累计 9.05 亿元；减去调入一般公共

预算等 2.62 亿元，市级国有资本经营预算当年支出安排 6.43 亿元。

4. 社会保险基金预算收支安排意见

2024 年全市社会保险基金预算收入预期 427.97 亿元，其中城乡居民基本养老保险基金收入 43.33 亿元、机关事业单位基本养老保险基金收入 103.6 亿元、城乡居民基本医疗保险基金收入 60.13 亿元、职工基本医疗保险基金收入 220.91 亿元。全市社会保险基金预算当年支出安排 424.6 亿元。收支相抵，当年结余 3.37 亿元，滚存结余预计 568.63 亿元。

（二）2024 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，2024 年市级全口径预算总支出安排 1404.15 亿元，其中正常运转支出 196.28 亿元、当年市级社会保险基金收入安排的支出 328.81 亿元、重点项目支出 879.06 亿元。重点项目支出具体包括以下几个方面：

1. 安排 502.04 亿元，支持深化项目建设，推动绿色低碳高质量发展。

——安排 114.58 亿元，加快提升产业创新能力，实施新一轮的工业强市三年计划，推动工业经济高质量发展，继续壮大产业发展基金，精准支持全市重点产业、战略性新兴产业等全链条发展，重点支持济南新旧动能转换起步区新能源汽车、太阳能电池等新能源装备产业项目，发挥重点产业项目引领带动作用，推动构建现代化产业体系。

——安排 49.55 亿元，设立南部山区生态补偿资金，加强生态系统保护修复，开展大气、水、土壤等重点领域污染防治，落实清洁取暖补助政策，持续打好污染防治攻坚战，支持城市环卫设施建设、垃圾废弃物以及污水、污泥处理，推动城市环境持续改善。

——安排 337.91 亿元，用于重点片区开发土地熟化成本返还，推动重点项目开工，支持道路建设、交通拥堵综合治理、供热供气供水建设，加强城市精细管理，加快土地出让，大力推动城市有机更新，支持老旧小区改造，改善市民居住环境，优化城市空间格局、提升城市建设水平。

2. 安排 100.97 亿元，推进教育、科技、人才“三位一体”协同融合发展。

——安排 39.09 亿元，提升科技创新策源功能，重点支持“中科系”院所、省级重大科创平台等大院大所和优质企业平台落地，以及量子平台及重点实验室等建设，推动新型研发机构规范高效发展。

——安排 15.55 亿元，落实人才政策“双 30 条”，兑现新出台留济应届高校毕业生公积金补贴政策，全面推动人才集聚平台建设，打造“海右”城市人才品牌，用真心实意、真金白银、事业舞台吸引留住更多人才，让城市与人才双向奔赴。

——安排 46.33 亿元，落实各阶段生均公用经费等义务教育政策，实施从学前到高等教育全链条学生资助，支持保障办学条件，加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化，加快山东大

学龙山校区、空天信息大学等高校以及智能仿真公共实训基地建设。

3. 安排 39.14 亿元，培育市场主体，持续优化营商环境。

——安排 14.02 亿元，支持经济发展各类政策兑现，对独角兽、瞪羚、专精特新以及新增规模以上企业等进行奖励，兑现总部经济政策、民营经济发展等奖励政策，优化营商环境，扩大有效投资，提升城市经济引力。

——安排 3.51 亿元，另外争取政府专项债券资金 15.88 亿元，支持数字济南建设“全面提升年”重点任务，深入推动“高效办成一件事”，打造便捷惠民数字政府，促进国家中小企业数字化转型试点城市建设，推动算网融合新型基础设施建设，加快数字技术向各行业渗透扩散，推动经济社会发展全方位数字化转型。

——安排 21.61 亿元，落实招商引资扶持政策，促进招商引资提质增效，支持国际医学中心、自贸试验区济南片区建设，提升园区承载能力，落实论坛展会经费，搭建交流平台增进投资和贸易往来。

4. 安排 187.35 亿元，增进民生福祉，提升群众生活品质。

——安排 23.1 亿元，落实各项就业补助政策，安排创业指导资金，支持加大稳岗扩岗工作力度，扎实做好退役军人安置就业和服务保障工作，有力保障重点群体就业、破产改制企业职工安置等各项工作。

——安排 52.21 亿元，将城乡居民基本养老保险政府补助标

准由每人每月 178 元提高到 188 元，城乡居民基本医疗保险政府补助标准由年人均 730 元提高到 760 元，落实困难群众救助保障标准动态调整机制，完善养老服务体系建设，加大保障性住房建设供给力度，托起住房困难群众的“安居梦”。

——安排 37.67 亿元，支持国家区域医疗中心建设，完善公共卫生体系，提升医疗救治能力，将基本公共卫生政府补助标准由年人均 100 元提高到 105 元，加强惠民医疗公共服务建设，落实优生优育支持政策，提高健康济南建设水平。

——安排 64.2 亿元，加快发展现代农业，支持高标准农田建设，保障粮食和重要农产品供给，打造现代都市农业产业集群，构建现代农业产业体系，支持农业水利设施建设维护和水资源保护，开展乡村建设行动，促进泉韵乡居齐鲁样板示范区创建，不断提升农村人居环境。

——安排 10.17 亿元，加快文体旅融合发展，支持公共文化服务体系建设，开展文化惠民消费季活动，保障“三馆”免费开放、公共文化服务、泉城书房建设与运营，支持体育设施建设与更新、体育场馆免费开放、体育赛事举办，促进媒体融合发展，加快网络文明建设，擦亮文化济南“金名片”。

5. 安排 36.12 亿元，加大社会综合治理投入，推动安全均衡发展。

——安排 21.12 亿元，保障社区基层治理，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

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。

——安排 15 亿元，用于县级基本财力保障，兜牢兜实基层“三保”底线，激励区县产业能级提升，促进区域统筹发展。

6. 安排预备费 13.44 亿元，在预算执行中用于当年出现的自然灾害等突发事件应对及其他难以预见的开支。

以上预算中包括安排用于偿还债务本息资金 59.22 亿元，加上单位自行偿还部分 102.31 亿元，2024 年市级偿还债务资金共计 161.53 亿元，其中偿还债券本金 90.18 亿元（含拟申请再融资债券偿还 79.35 亿元）、偿还债券利息 71.35 亿元。

三、凝聚共识、精准提效，为“强新优富美高”强省会建设提供财政保障

2024 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，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，深入落实党中央决策部署、省委工作要求以及市委工作安排，聚焦“项目深化年”，坚持增收节支、开源节流，坚持精准施策、财金联动，坚持深化改革、精准发力，扎实做好各项财政工作。

(一) 在综合财力上做优做强。一是促进财政收入增长。完善税收大数据综合治理体系，深化重点项目税源动态分析，提高税收征管质效；优化土地收入分配政策，建立正向激励机制，提高土地储备、交易效率，确保政府性基金预算收入稳定增长；制

定国有资本经营预算管理办法，提高企业国有资本收益收取比例，增加国有资本经营预算收入。二是深化开展财金联动。围绕十大标志性产业链群和产业图谱，按图索骥，用好股权投资方式，加强基金顶层设计，加大对重点产业投资力度，发挥政府引导基金撬动作用；加强与银行、保险、证券、基金等金融机构合作，用好风险补偿、贷款贴息、担保增信等手段，积极吸引金融和社会资本，形成财政投、金融投、基金投等多层次投融资体系，加大对实体经济支持力度，为全市重点项目提供有力资金保障。三是深度盘活存量资产资金。坚持“分类盘活、有偿注入”原则，加快梳理并高效盘活行政事业性资产，切实做好资产盘活绩效评估；开展公共资源市场化运营试点，探索将泉水、社区养老中心等纳入特许经营范围，提高资产利用效率；常态化开展存量资金动态清理，加大预算安排与结转结余资金的统筹力度，努力增加可用财力。

(二) 在支出管理上精准高效。一是强化厉行节约。大力压减一般性支出和非急需、非重点支出，市直预算单位日常公用经费定额标准继续压减 20%，严格“三公”经费管理，严控新增资产配置；落实市级党政机关节俭办会五项机制，严格控制会展、论坛、赛事和大型会议支出；加强成本绩效管理，健全支出标准体系，硬化支出预算约束。二是优化支出结构。坚持有保有压，分类保障，全面规范清理现有支出政策，对到期政策、已执行五年以上的政策、低效无效政策，不再安排预算；除涉及人均的基

本民生政策和有合同协议约定外，专项资金全部压减 20%，节约财力用于保障市委市政府重点任务。**三是完善财政扶持政策。**坚持积极的财政政策适度发力、提质增效，用好财政政策空间，围绕全市中心工作，建立政策清单，研究制定支持“项目深化年”、工业强市三年行动、区域协调发展等方面的综合性财政政策措施，增强对重大战略和重点项目的要素保障能力，切实提高财政政策效果。

(三)在改革管理上持续发力。一是**深化绩效管理改革**。扩大重点绩效评价范围，做好评价结果运用，力争用 3 年左右时间实现重点绩效评价全覆盖；探索运用互联网、大数据、人工智能等技术手段，开展数字绩效建设；强化人大、纪检监察、组织、财政、审计“五方协同精准联控”工作机制，形成监管合力。二是**建立区县激励约束机制**。加强对区县预算执行、全口径债务、基层“三保”、库款流量等指标的运行监测和管理，健全完善“基本+均衡+激励”的财力性转移支付体系，按照区县财力情况、保障目标和考核任务，分档分类对各区县进行资金支持，强化正向激励，促进责任落实，激发区县内在动力。三是**加强数字财政建设**。依托预算管理一体化系统，建设以数字化为主要特征的财政运行监控和财会监督体系，加快实现财政监管自动化；多维度拓展数据应用场景，提高数据创新应用对财政收支监测、风险预警、税收征管等方面支撑保障能力。

(四)在风险防控上守好底线。一是**确保政府债务风险可控**。

将债务还本付息纳入预算管理，统筹财政资金、申请再融资债券、归集专项债券项目收益等，落实偿债资金来源；支持推动市属集团公司市场化转型发展，提升融资经营能力，坚决守住不发生区域性系统性风险的底线。**二是确保基层“三保”不出问题。**进一步强化财力保障、库款调度、奖惩激励和监测预警等措施，压实基层“三保”责任；强化预算执行约束力，优化支出保障顺序，指导区县按照“三保”、债务还本付息、经济事业发展等，建立支出保障顺序。**三是守牢安全稳定底线。**坚持系统思维、底线思维，积极稳妥支持历史遗留问题、房地产、金融、国家安全领域以及重大工程、重点项目方面风险防范和化解，为营造良好稳定的经济社会环境提供财力保障。

各位代表，笃志前行，虽远必达。2024年，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，认真执行本次大会决议，凝心聚力，奋发进取，为加快建设“强新优富美高”新时代社会主义现代化强省会贡献财政力量！

表 1

2023 年济南市地域财政总收入构成表

单位：万元

项 目	2022 年	2023 年		
		金额	所占比重%	增长%
地域财政总收入	31514562	33749685	100.00	7.09
其中：中央级收入	6863648	7463098	22.11	8.73
省级收入	4910648	6153457	18.23	25.31
市县级收入	19740266	20133130	59.66	1.99
一、一般公共预算收入	16414160	17504351	51.87	6.64
其中：中央级收入	5895811	6430456	19.05	9.07
省级收入	506928	465672	1.38	-8.14
市县级收入	10011421	10608223	31.43	5.96
二、政府性基金收入	7214816	7019526	20.80	-2.71
其中：中央级收入	967837	1032642	3.06	6.70
省级收入	688435	779295	2.31	13.20
市县级收入	5558544	5207589	15.43	-6.31
三、国有资本经营收入	367442	1382532	4.09	276.26
其中：省级收入	315867	1295109	3.84	310.02
市县级收入	51575	87423	0.26	69.51
四、社保基金收入	7409542	7735527	22.92	4.40
其中：省级收入	3399418	3613381	10.71	6.29
市县级收入	4010124	4122146	12.21	2.79
五、财政专户收入	108602	107749	0.32	-0.79

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

2023 年济南市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
一、税收收入	6931563	8150056	8150056	7979263	97.90	15.11
1. 增值税	1987483	2770587	2770587	2749481	99.24	38.34
2. 企业所得税	1153843	1471602	1471602	1151762	78.27	-0.18
3. 个人所得税	499513	497902	497902	484132	97.23	-3.08
4. 资源税	66584	70418	70418	62979	89.44	-5.41
5. 城市维护建设税	467446	487332	487332	453729	93.10	-2.93
6. 房产税	323454	328642	328642	355397	108.14	9.88
7. 印花税	176939	189139	189139	213793	113.03	20.83
8. 城镇土地使用税	262878	301325	301325	263146	87.33	0.10
9. 土地增值税	1170577	1165368	1165368	1370008	117.56	17.04
10. 车船税	132524	141725	141725	140246	98.96	5.83
11. 耕地占用税	51544	60483	60483	70451	116.48	36.68
12. 契税	626154	650133	650133	652208	100.32	4.16
13. 环境保护税	11097	14243	14243	10475	73.54	-5.61
14. 其他地方税收收入	1527	1157	1157	1456	125.84	-4.65
二、非税收入	3079858	2450872	2450872	2628960	107.27	-14.64
15. 专项收入	1327923	647426	647426	833960	128.81	-37.20
16. 行政事业性收费	458301	411509	411509	360554	87.62	-21.33
17. 国有资源(资产)有偿使用收入	921390	802727	802727	978477	121.89	6.20
18. 其他各项收入	372244	589210	589210	455969	77.39	22.49
本年收入合计	10011421	10600928	10600928	10608223	100.07	6.00
三、债务收入	426404	269270	415999	415999		
地方政府一般债务转贷收入	426404	269270	415999	415999		
四、转移性收入	5779708	3837643	4891542	6374303		
返还性收入	669102	669102	669102	669102		
一般性转移支付收入	1845225	1294446	1973996	2179792		
专项转移支付收入	318995	186524	292355	380686		
调入预算稳定调节基金	853187	450000	560918	560625		
调入资金	955856	350000	507600	1262566		
上年结转	1137343	887571	887571	1321532		
收入总计	16217533	14707841	15908469	17398525		

表 3

2023 年济南市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
一、一般公共服务	1326547	1120311	1397010	1366066	97.78	2.98
二、国防	21031	16890	20341	21491	105.65	2.19
三、公共安全	656407	611656	710409	733462	103.25	11.74
四、教育	2503700	2320567	2362624	2452843	103.82	-2.03
五、科学技术	282396	377910	419701	465282	110.86	64.76
六、文化旅游体育与传媒	156170	134010	135411	143004	105.61	-8.43
七、社会保障和就业	1965637	1895510	2085061	2234847	107.18	13.70
八、卫生健康	1347575	1330433	1333476	1360294	102.01	0.94
九、节能环保	261387	381066	269173	250451	93.04	-4.18
十、城乡社区事务	1885898	1996623	2515165	2577440	102.48	36.67
十一、农林水事务	683099	679821	686612	770101	112.16	12.74
十二、交通运输	283131	249576	363631	385723	106.08	36.23
十三、工业商业金融物资等事务	278792	304054	304054	284647	93.62	2.10
十四、自然资源海洋气象等事务	118407	102900	113190	110709	97.81	-6.50
十五、住房保障支出	230629	136211	240577	282650	117.49	22.56
十六、其他各项支出	254927	295656	245222	213938	87.24	-16.08
其中：预备费		160000				
本年支出合计	12255733	12113194	13201657	13652948	103.42	11.40
债务还本支出	394967	269270	382270	382270		
地方政府一般债务还本支出	394967	269270	382270	382270		
转移性支出	3566833	2325377	2324542	3363307		
上解上级支出	1465696	1581345	1580510	1576375		
调出资金				8761		
补充预算稳定调节基金	776698			678862		
结转下年支出等	1324439	744032	744032	1099309		
支出总计	16217533	14707841	15908469	17398525		

说明：教育支出较上年减少，主要是 2022 年支出中存在津补贴一次性补发因素拉高了上年支出基数。

表 4

2023 年济南市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 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	4497233	5577800	3987700	4121191	103.35	-8.36
二、国有土地收益基金收入						
三、农业土地开发资金收入	15998			10190		36.30
四、城市基础设施配套费收入	556835	515373	515373	544052	105.56	-2.30
五、彩票公益金收入	29820	27605	27605	44655	161.76	49.75
六、污水处理费收入	46990	49511	49511	49675	100.33	5.71
七、其他政府性基金收入	2229	578	578	2926	506.23	31.27
八、专项债务对应项目专项收入	409439	341524	430157	434900	101.10	6.22
本年收入合计	5558544	6512391	5010924	5207589	103.92	-6.31
债务转贷收入	6365600	2244830	7290600	7290600		
地方政府专项债务转贷收入	6365600	2244830	7290600	7290600		
转移性收入	2132239	461078	557138	1230026		
上级补助收入	27069	28800	28800	25291		
调入资金	156189		96060	126045		
上年结转收入等	1948981	432278	432278	1078690		
收入总计	14056383	9218299	12858662	13728215		

表 5

2023 年济南市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 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	1035		521	598	114.78	-42.22
二、社会保障和就业支出	8897		9864	13254	134.37	48.97
三、城乡社区支出	6566078	5834208	4711023	4151760	88.13	-36.77
其中:1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	4190450	4927800	3640508	3338831	91.71	-20.32
2. 国有土地收益基金安排的支出	1					
3. 农业土地开发资金安排的支出	1661					
4. 城市基础设施配套费安排的支出	394083	515373	515373	279498	54.23	-29.08
5. 污水处理费安排的支出	43088	49511	49511	21765	43.96	-49.49
6. 土地储备专项债券收入安排的支出						
7. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	549141		130563	179700	137.63	-67.28
8. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1387654	341524	375068	331966	88.51	-76.08
四、农林水支出	300		351	280	79.77	-6.67
五、交通运输支出	2478		2460	1735	70.53	-29.98
六、资源勘探信息支出						
七、金融支出						
八、其他支出	4934888	28183	4332700	5359294	123.69	8.60
其中: 彩票公益金安排支出	25513	27605	27605	15309	55.46	-40.00
本年支出合计	11513676	5862391	9056919	9526921	105.19	9.77
债务还本支出	982804	2244830	2384630	2384630		
地方政府专项债务还本支出	982804	2244830	2384630	2384630		
转移性支出	1559903	1111078	1417113	1816664		
上解上级支出	5093	5000	5000	5833		
调出资金	476120	300000	611126	1070795		
结转下年支出	1078690	806078	806078	740036		
支出总计	14056383	9218299	12858662	13728215		

表 6

2023 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	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	增长%
一、利润收入	44765	67643	78575	116.16	75.53
运输企业利润收入	4		3		-25.00
机械企业利润收入	3307	8290	11346	136.86	243.09
建筑施工企业利润收入	5634	4645	8569	184.48	52.09
教育文化广播企业利润收入	736	835	954	114.25	29.62
机关社团所属企业利润收入	362	83	236	284.34	-34.81
金融企业利润收入	1897	5327	6271	117.72	230.57
其他国有资本经营预算企业利润收入	32825	48463	51196	105.64	55.97
二、股利、股息收入	4361	2938	3561	121.20	-18.34
国有控股公司股利、股息收入	-504	300	552	184.00	-209.52
国有参股公司股利、股息收入	4835	2608	2979	114.23	-38.39
金融企业股利、股息收入	30	30	30	100.00	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、产权转让收入	783	600	510	85.00	-34.87
国有股权、股份转让收入	395	300	300	100.00	-24.05
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	388	300	210	70.00	-45.88
四、清算收入	650				
国有独资企业清算收入	650				
五、其他收入	1016	3488	2183	62.59	114.86
本年收入合计	51575	74669	84829	113.61	64.48
上级补助收入	5147	607	3724		
上年结转收入	19973	6315	9586		
收入总计	76695	81591	98139		

表 7

2023 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	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 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	3724	1658	2169	130.81	-41.76
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出	134	134	137	102.24	2.24
国有企业退休人员社会化管理补助支出	2856	1115	1798	161.26	-37.04
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	734	409	234	57.19	-68.13
二、国有企业资本金注入	31441	43280	39746	91.83	26.41
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
金融企业资本性支出	1700	3463	3463	100.00	103.71
其他国有企业资本金注入	29741	39817	36283	91.12	22.00
三、国有企业政策性补贴	2117	2450	519	21.18	-75.48
国有企业政策性补贴	2117	2450	519	21.18	-75.48
四、其他国有资本经营预算支出	2870	2617	2042	78.03	-28.85
其他国有资本经营预算支出	2870	2617	2042	78.03	-28.85
本年支出合计	40152	50005	44476	88.94	10.77
调入一般公共预算	26957	30571	35245		
上解上级支出					
结转下年支出	9584	1015	18418		
支出总计	76693	81591	98139		

表 8

2023 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	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
社会保险基金收入合计	4010124	4077970	4110164	4122146	100.29	2.79
其中:社会保险费收入	2829485	2809050	2876843	2880651	100.13	1.81
利息收入	88170	117964	91082	90997	99.91	3.21
财政补贴收入	936033	1043683	1009676	1006061	99.64	7.48
委托投资收益	1295	19378	19378	17623	90.94	
其他收入等	137117	70399	90840	102957	113.34	-24.91
转移收入	18024	17496	22345	23857	106.77	32.36
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	872765	966375	977581	980226	100.27	12.31
其中:社会保险费收入	478631	528817	571506	572900	100.24	19.70
利息收入	3537	2531	2539	2693	106.07	-23.86
财政补贴收入	374184	418969	384255	383488	99.80	2.49
其他收入等	1128	390	388	905	233.25	-19.77
转移收入	15285	15668	18893	20240	107.13	32.42
二、居民基本养老保险基金收入	434825	425586	450983	460012	102.00	5.79
其中:社会保险费收入	60479	60461	66265	68679	103.64	13.56
利息收入	42317	28723	29333	29094	99.19	-31.25
财政补贴收入	220994	251418	250533	247685	98.86	12.08
其他收入等	110130	84106	103950	113487	109.17	3.05
转移收入	905	878	902	1067	118.29	17.90
三、职工基本医疗保险基金收入	1919439	2022698	2018888	2018888	100.00	5.18
其中:社会保险费收入	1861130	1941860	1954860	1954860	100.00	5.04
利息收入	37948	78000	50000	50000	100.00	31.76
财政补贴收入	38	887	8878	8878	100.00	
其他收入等	19044	1001	2600	2600	100.00	-86.35
转移收入	1279	950	2550	2550	100.00	99.37
四、居民基本医疗保险基金收入	520786	580397	569798	569798	100.00	9.41
其中:社会保险费收入	175628	197988	194288	194288	100.00	10.62
利息收入	2046	6000	6500	6500	100.00	217.69
财政补贴收入	340817	372409	366010	366010	100.00	7.39
其他收入等	2295	4000	3000	3000	100.00	30.72
转移收入						

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
五、工伤保险基金收入	98495	82914	92914	93222	100.33	-5.35
其中:社会保险费收入	97408	79924	89924	89924	100.00	-7.68
利息收入	752	2710	2710	2710	100.00	260.37
财政补贴收入						
其他收入等	335	280	280	588	210.00	75.52
转移收入						
六、失业保险基金收入	163814					
其中:社会保险费收入	156209					
利息收入	1570					
财政补贴收入						
其他收入等	5480					
转移收入	555					

表 9

2023 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	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
社会保险基金支出合计	3612452	3892167	3979059	3976435	99.93	10.08
其中:社会保险待遇支出	3406288	3731555	3818074	3857406	101.03	13.24
其他支出等	200655	157652	157976	110027	69.65	-45.17
转移支出	5509	2961	3009	9002	299.17	63.41
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	875740	964051	972451	972747	100.03	11.08
其中:社会保险待遇支出	869182	947998	956352	953749	99.73	9.73
其他支出等	5216	14614	14609	14686	100.53	181.56
转移支出	1342	1439	1490	4312	289.40	221.31
二、居民基本养老保险基金支出	297947	330123	335651	332566	99.08	11.62
其中:社会保险待遇支出	296438	328601	334125	330798	99.00	11.59
其他支出等		7				
转移支出	1509	1522	1519	1768	116.39	17.16
三、职工基本医疗保险基金支出	1636859	1937151	1979474	1979474	100.00	20.93
其中:社会保险待遇支出	1587024	1853822	1894222	1894222	100.00	19.36
其他支出等	49007	83329	85252	85252	100.00	73.96
转移支出	828					
四、居民基本医疗保险基金支出	562036	580188	610829	610829	100.00	8.68
其中:社会保险待遇支出	506856	524219	556460	600761	107.96	18.53
其他支出等	55180	55969	54369	10068	18.52	-81.75
转移支出						
五、工伤保险基金支出	72654	80654	80654	80819	100.20	11.24
其中:社会保险待遇支出	69548	76915	76915	77876	101.25	11.97
其他支出等	3106	3739	3739	21		-99.32
转移支出				2922		
六、失业保险基金支出	167216					
其中:社会保险待遇支出	77240					
其他支出等	12268					
转移支出	1830					

说明: 自 2023 年起, 失业保险基金由省级统筹。

表 10

2023 年济南市社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	145711	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	7479	5.13
(二) 城乡居民基本养老保险基金	127446	87.46
(三) 城镇职工基本医疗保险基金	39414	27.05
(四) 居民基本医疗保险基金	-41031	-28.16
(五) 工伤保险基金	12403	8.51
(六) 失业保险基金		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	5815873	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	136933	2.35
(二) 城乡居民基本养老保险基金	1638993	28.18
(三) 城镇职工基本医疗保险基金	3503372	60.24
(四) 居民基本医疗保险基金	373209	6.42
(五) 工伤保险基金	163366	2.81
(六) 失业保险基金		

表 11

2023 年市级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
一、税收收入	1414651	1638659	1638659	1635085	99.78	15.58
1. 增值税	465685	533870	533870	584648	109.51	25.55
2. 企业所得税	353272	415990	415990	334027	80.30	-5.45
3. 个人所得税	107118	122851	122851	110979	90.34	3.60
4. 资源税	5969	6330	6330	6803	107.47	13.97
5. 城建税	149206	150525	150525	141974	94.32	-4.85
6. 房产税	66359	71396	71396	78307	109.68	18.01
7. 印花税	39084	42789	42789	50836	118.81	30.07
8. 城镇土地使用税	29503	34600	34600	32432	93.73	9.93
9. 土地增值税	105854	132755	132755	189851	143.01	79.35
10. 车船税	199	192	192	271	141.15	36.18
11. 耕地占用税	10918	16278	16278	18105	111.22	65.83
12. 契税	81195	110468	110468	86639	78.43	6.70
13. 环境保护税	233	293	293	213	72.70	-8.58
14. 其他税收收入	56	322	322			
二、非税收入	1911516	1196884	1196884	1276629	106.66	-33.21
15. 专项收入	1104770	423510	423510	594901	140.47	-46.15
16. 行政事业性收费	226081	254554	254554	177659	69.79	-21.42
17. 国有资源(资产)有偿使用收入	353013	265394	265394	190220	71.67	-46.12
18. 其他各项收入	227652	253426	253426	313849	123.84	37.86
本年收入合计	3326167	2835543	2835543	2911714	102.69	-12.46
三、债务收入	426404	269270	415999	415999		
地方政府一般债务转贷收入	426404	269270	415999	415999		
四、转移性收入	3401920	4325297	4329469	4701084		
返还性收入	283668	283668	283668	283668		
一般性转移支付及区县上解收入	2056408	2800416	2800416	2477159		
专项转移支付收入	-186213	56604	6604	-113160		
调入预算稳定调节基金	280412	374323	425514	400514		
调入资金	339582	272685	275666	876325		
上年结转	628063	537601	537601	776578		
收入总计	7154491	7430110	7581011	8028797		

表 12

2023 年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
一、一般公共服务	470416	497089	497089	466794	93.91	-0.77
二、国防	16060	13516	13516	15269	112.97	-4.93
三、公共安全	507602	471836	471836	558702	118.41	10.07
四、教育	684244	843116	843116	734819	87.16	7.39
五、科学技术	174492	318563	318563	321552	100.94	84.28
六、文化旅游体育与传媒	94930	124903	124903	93399	74.78	-1.61
七、社会保障和就业	788172	1056797	1056797	796336	75.35	1.04
八、卫生健康	637919	582283	582283	674087	115.77	5.67
九、节能环保	161417	163612	163612	173091	105.79	7.23
十、城乡社区事务	1158243	1113564	1114755	1768247	158.62	52.67
十一、农林水事务	287034	295211	295211	324956	110.08	13.21
十二、交通运输	227219	139043	173442	289576	166.96	27.44
十三、工业商业金融物资等事务	165686	277609	277859	164187	59.09	-0.90
十四、自然资源海洋气象等事务	62307	33681	33681	51926	154.17	-16.66
十五、住房保障支出	37099	116875	116875	75405	64.52	103.25
十六、其他各项支出	147095	239797	242396	115585	47.68	-21.42
其中：预备费		106700	106700			
本年支出合计	5619935	6287495	6325934	6623931	104.71	17.86
债务还本支出	144286	100024	213024	213024		
地方政府一般债务还本支出	144286	100024	213024	213024		
债务转贷支出	246414	169246	168708	168708		
地方政府一般债务转贷支出	246414	169246	168708	168708		
转移性支出	1143856	873345	873345	1023134		
上解上级支出	-118086	820672	820672	-58423		
调出资金						
补充预算稳定调节基金	485364			517934		
结转下年支出等	776578	52673	52673	563623		
支出总计	7154491	7430110	7581011	8028797		

表 13

2023 年市级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 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	3915758	5000000	4120000	3723505	90.38	-4.91
二、国有土地收益基金收入						
三、农业土地开发资金收入	15998			10190		-36.30
四、城市基础设施配套费收入	400200	405000	440000	396473	90.11	-0.93
五、彩票公益金收入	29820	29000	29000	44655	153.98	49.75
六、污水处理费收入	33449	31400	31400	35303	112.43	5.54
七、其他政府性基金收入	2229	1200	1200	2926	243.83	31.27
八、专项债务对应项目专项收入	388858	391150	397030	363945	91.67	-6.41
本年收入合计	4786312	5857750	5018630	4576997	91.20	-4.37
债务转贷收入	6365600	2244830	7290600	7290600		
地方政府专项债务转贷收入	6365600	2244830	7290600	7290600		
转移性收入	-5700	-792486	-741433	-471202		
上级补助收入	-1259493	-1133496	-1133496	-1257265		
调入资金		34201	51053	56405		
上年结转收入	1219592	341010	341010	729658		
收入总计	11146212	7310094	11567797	11396395		

表 14

2023 年市级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 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	237	100	100	51	51.00	-78.48
二、社会保障和就业支出	934	736	736	1219	165.63	30.51
三、城乡社区支出	4059546	4427506	3776920	2364789	62.61	-41.75
其中:1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	2429931	3963147	3078961	1863818	60.53	-23.30
2. 国有土地收益基金安排的支出						
3. 农业土地开发资金安排的支出						
4. 城市基础设施配套费安排的支出	277241	394023	429023	187754	43.76	-32.28
5. 污水处理费安排的支出	34409	33336	33336	16617	49.85	-51.71
6. 土地储备专项债券收入安排的支出						
7. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	117500		31000	31000	100.00	-73.62
8. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1200465	37000	204600	265600	129.81	-77.88
四、农林水事务	60			57		-5.00
五、交通运输	2478			1735		-29.98
六、资源勘探电力信息等事务						
七、金融监管等事务						
八、其他政府性基金支出	3847540	174924	3642040	3767951	103.46	-2.07
其中: 彩票公益金安排支出	16939	25113	25113	15639	62.27	-7.67
本年支出合计	7910795	4603266	7419796	6135802	82.70	-22.44
债务还本支出	912885	1399172	1440948	1440948		
地方政府专项债务还本支出	912885	1399172	1440948	1440948		
债务转贷支出	1380600	848608	2248005	2518005		
地方政府专项债务转贷支出	1380600	848608	2248005	2518005		
转移性支出	941932	459048	459048	1301640		
上解上级支出	3988	2200	2200	3960		
调出资金	208286	240000	240000	845198		
结转下年支出	729658	216848	216848	452482		
支出总计	11146212	7310094	11567797	11396395		

说明：地方政府专项债务转贷支出调整，主要是将市级统一发行但由区县承担建设任务的新增专项债券项目，按照实际使用主体进行调整。

表 15

2023 年市级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	增长%
一、利润收入					
运输企业利润收入	36251	62315	74969	120.31	106.81
机械企业利润收入	3307	8290	11345	136.85	243.06
建筑施工企业利润收入	5296	4645	8510	183.21	60.69
教育文化广播企业利润收入	736	835	954	114.25	29.62
机关社团所属企业利润收入	362	83	236	284.34	-34.81
金融企业利润收入	1897	5327	6271	117.72	230.57
其他国有资本经营预算企业利润收入	24653	43135	47653	110.47	93.29
二、股利、股息收入	556				
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入	556				
金融企业股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
五、其他收入		3500			
本年收入合计	36807	65815	74969	113.91	103.68
上级补助收入	1678	134	178		
上年结转收入	14805	4386	6046		
收入总计	53290	70335	81193		

表 16

2023 年市级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 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	146	149	174	116.78	19.18
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职业教幼教补助支出	134	134	134	100.00	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	12	15	40	266.67	233.33
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有企业资本金注入	31141	43280	39746	91.83	27.63
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
金融企业资本性支出	1700	4341	3463	79.77	103.71
其他国有企业资本金注入	29441	38939	36283	93.18	23.24
三、国有企业政策性补贴	2117	2275	519	22.81	-75.48
国有企业政策性补贴	2117	2275	519	22.81	-75.48
四、其他国有资本经营预算支出	2442	1946	1153	59.25	-52.78
其他国有资本经营预算支出	2442	1946	1153	59.25	-52.78
本年支出合计	35846	47650	41592	87.29	16.03
调入一般公共预算	11398	22685	25667		
上解上级支出					
结转下年支出	6046		13934		
支出总计	53290	70335	81193		

表 17

2023 年市级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
社会保险基金收入合计	3072496	3119892	3162989	3161499	99.95	2.90
其中:社会保险费收入	2487068	2435501	2469701	2470642	100.04	-0.66
利息收入	46058	92331	64834	65188	100.55	41.53
财政补贴收入	477008	548998	559368	553435	98.94	16.02
委托投资收益	201	3125	3125	2978	95.30	
其他收入等	53023	30789	54537	60459	110.86	14.02
转移收入	9138	9148	11424	8797	77.00	-3.73
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	309509	370754	389024	387862	99.70	25.32
其中:社会保险费收入	190580	209380	223922	224889	100.43	18.00
利息收入	418	409	412	567	137.62	35.65
财政补贴收入	110427	152510	155565	150325	96.63	36.13
其他收入等	964	385	385	6015	1562.34	523.96
转移收入	7120	8070	8740	6066	69.41	-14.80
二、居民基本养老保险基金收入	60453	69538	92366	91729	99.31	51.74
其中:社会保险费收入	6113	6349	6707	6681	99.61	9.29
利息收入	3324	5212	5212	5411	103.82	62.79
财政补贴收入	25726	29600	28915	28222	97.60	9.70
其他收入等	25106	28249	51398	51234	99.68	104.07
转移收入	184	128	134	181	135.07	-1.63
三、职工基本医疗保险基金收入	1919439	2030688	2018888	2018888	100.00	5.18
其中:社会保险费收入	1861130	1941860	1954860	1954860	100.00	5.04
利息收入	37948	78000	50000	50000	100.00	31.76
财政补贴收入	38	8878	8878	8878	100.00	
其他收入等	19044	1000	2600	2600	100.00	-86.35
转移收入	1279	950	2550	2550	100.00	99.37
四、居民基本医疗保险基金收入	520786	565998	569798	569798	100.00	9.41
其中:社会保险费收入	175628	197988	194288	194288	100.00	10.62
利息收入	2046	6000	6500	6500	100.00	217.69
财政补贴收入	340817	358010	366010	366010	100.00	7.39
其他收入等	2295	4000	3000	3000	100.00	30.72
转移收入						

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
五、工伤保险基金收入	98495	82914	92914	93222	100.33	-5.35
其中:社会保险费收入	97408	79924	89924	89924	100.00	-7.68
利息收入	752	2710	2710	2710	100.00	260.37
财政补贴收入						
其他收入等	335	280	280	588	210.00	75.52
转移收入						
六、失业保险基金收入	163814					
其中:社会保险费收入	156209					
利息收入	1570					
财政补贴收入						
其他收入等	5480					
转移收入	555					

表 18

2023 年市级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
社会保险基金支出合计	2792730	3011608	3088687	3089663	100.03	10.63
其中:社会保险待遇支出	2588648	2835382	2930062	2973760	101.49	14.88
其他支出等	200399	175283	157690	109560	69.48	-45.33
转移支出	3683	943	935	6343	678.40	72.22
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	318020	369946	376405	377410	100.27	18.67
其中:社会保险待遇支出	312146	354815	361279	359920	99.62	15.31
其他支出等	4960	14323	14323	14219	99.27	186.67
转移支出	914	808	803	3271	407.35	257.88
二、居民基本养老保险基金支出	35945	40946	41325	41131	99.53	14.43
其中:社会保险待遇支出	35834	40811	41186	40981	99.50	14.36
其他支出等			7			
转移支出	111	135	132	150	113.64	35.14
三、职工基本医疗保险基金支出	1636859	1955074	1979474	1979474	100.00	20.93
其中:社会保险待遇支出	1587024	1853822	1894222	1894222	100.00	19.36
其他支出等	49007	101252	85252	85252	100.00	73.96
转移支出	828					
四、居民基本医疗保险基金支出	562036	564988	610829	610829	100.00	8.68
其中:社会保险待遇支出	506856	509019	556460	600761	107.96	18.53
其他支出等	55180	55969	54369	10068	18.52	-81.75
转移支出						
五、工伤保险基金支出	72654	80654	80654	80819	100.20	11.24
其中:社会保险待遇支出	69548	76915	76915	77876	101.25	11.97
其他支出等	3106	3739	3739	21		-99.32
转移支出				2922		
六、失业保险基金支出	167216					
其中:社会保险待遇支出	77240					
其他支出等	12268					
转移支出	1830					

表 19

2023 年市级社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	71836	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	10452	14.55
(二) 城乡居民基本养老保险基金	50598	70.44
(三) 城镇职工基本医疗保险基金	39414	54.87
(四) 居民基本医疗保险基金	-41031	-57.12
(五) 工伤保险基金	12403	17.27
(六) 失业保险基金		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	4325413	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	26706	0.62
(二) 城乡居民基本养老保险基金	258760	5.98
(三) 城镇职工基本医疗保险基金	3503372	81.00
(四) 居民基本医疗保险基金	373209	8.63
(五) 工伤保险基金	163366	3.78
(六) 失业保险基金		

表 20

2023 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	2023 年执行数
总 额	2846170
一、一般性转移支付	2177068
其中:均衡性转移支付	48964
县级基本财力保障机制奖补资金	103240
企业事业单位划转补助	29821
产粮（油）大县奖励资金	14460
重点生态功能区转移支付	1752
固定数额补助	53484
革命老区转移支付	2435
贫困地区转移支付	16356
共同财政事权转移支付	1145808
其他一般性转移支付	760748
二、返还性收入	669102
消费税和增值税税收返还	221637
所得稅基数返还	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

2023 年中央、省对济南市专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	2023 年执行数
合 计	380686
一、一般公共服务支出	14199
二、公共安全支出	1509
三、教育支出	15804
四、科学技术支出	5600
五、文化旅游体育与传媒支出	4446
六、社会保障和就业支出	2517
七、卫生健康支出	26624
八、节能环保支出	63264
九、城乡社区支出	6835
十、农林水支出	23543
十一、交通运输支出	21908
十二、工业商业金融等支出	85790
十三、自然资源海洋气象等支出	56528
十四、其他各项支出	52119

表 22

2023 年市本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
一、税收收入						
1. 增值税						
2. 企业所得税						
3. 个人所得税						
4. 资源税						
5. 城建税	5666	4786	4786	7138	149.14	25.98
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. 其他税收收入						
二、非税收入	1719998	1003034	1003034	1078298	107.50	-37.31
15. 专项收入	1017924	334150	334150	508636	152.22	-50.03
16. 行政事业性收费	210556	234836	234836	159116	67.76	-24.43
17. 国有资源(资产)有偿使用收入	269371	189272	189272	105436	55.71	-60.86
18. 其他各项收入	222147	244776	244776	305110	124.65	37.35
本年收入合计	1725664	1007820	1007820	1085436	107.70	-37.10
三、债务收入	426404	269270	415999	415999		
地方政府一般债务转贷收入	426404	269270	415999	415999		
四、转移性收入	2757758	3368266	3371247	3656159		
返还性收入	260018	260018	260018	260018		
一般性转移支付及区县上解收入	2261964	2567853	2517853	2556500		
专项转移支付收入	-713657	-209496	-209496	-722697		
调入预算稳定调节基金	208650	320000	370000	370000		
调入资金	244826	21460	24441	636325		
上年结转	495957	408431	408431	556013		
收入总计	4909826	4645356	4795066	5157594		

表 23

2023 年市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
一、一般公共服务	330944	345060	345060	327136	94.81	-1.15
二、国防	15491	12466	12466	15019	120.48	-3.05
三、公共安全	489167	446461	446461	536073	120.07	9.59
四、教育	526162	640610	640610	529669	82.68	0.67
五、科学技术	80765	122066	122066	105449	86.39	30.56
六、文化旅游体育与传媒	92051	122110	122110	91477	74.91	-0.62
七、社会保障和就业	678101	908211	908211	646462	71.18	-4.67
八、卫生健康	569773	507550	507550	593212	116.88	4.11
九、节能环保	91528	143556	143556	113495	79.06	24.00
十、城乡社区事务	337368	433595	433595	791277	182.49	134.54
十一、农林水事务	199061	215498	215498	233493	108.35	17.30
十二、交通运输	220846	131517	165916	259474	156.39	17.49
十三、工业商业金融物资等事务	101951	167609	167859	50569	30.13	-50.40
十四、自然资源海洋气象等事务	61383	32377	32377	49704	153.52	-19.03
十五、住房保障支出	16674	102116	102116	41834	40.97	150.89
十六、其他各项支出	129202	132447	135046	100983	74.78	-21.84
其中：预备费		70000	70000			
本年支出合计	3940467	4463249	4500497	4485326	99.66	13.83
债务还本支出	144286	100024	213024	213024		
地方政府一般债务还本支出	144286	100024	213024	213024		
债务转贷支出	246414	169246	168708	168708		
地方政府一般债务转贷支出	246414	169246	168708	168708		
转移性支出	578659	-87163	-87163	290536		.
上解上级支出	-432204	-122622	-122622	-374828		
调出资金						
补充预算稳定调节基金	454850			297000		
结转下年支出等	556013	35459	35459	368364		
支出总计	4909826	4645356	4795066	5157594		

表 24

2023 年市本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 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	3915758	5000000	3685000	3310993	89.85	-15.44
二、国有土地收益基金收入						
三、农业土地开发资金收入	15998			10190		-36.30
四、城市基础设施配套费收入	312082	320000	320000	282984	88.43	-9.32
五、彩票公益金收入	29820	29000	29000	44655	153.98	49.75
六、污水处理费收入	31582	30000	30000	33348	111.16	5.59
七、其他政府性基金收入	2229	1200	1200	2926	243.83	31.27
八、专项债务对应项目专项收入	357049	341524	347404	314578	90.55	-11.90
本年收入合计	4664518	5721724	4412604	3999674	90.64	-14.25
债务转贷收入	6365600	2244830	7290600	7290600		
地方政府专项债务转贷收入	6365600	2244830	7290600	7290600		
转移性收入	-1374294	-1569179	-1518126	-1014563		
上级补助收入	-1915708	-1809496	-1809496	-1684711		
调入资金	30351		51053	51053		
上年结转收入	511063	240317	240317	619095		
收入总计	9655824	6397375	10185078	10275711		

表 25

2023 年市本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 年执行数		
				金额	占调整 预算%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	100					
二、社会保障和就业支出	20			20		
三、城乡社区支出	2212707	3911669	2624183	1582359	60.30	-28.49
其中:1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	1887014	3561669	2243183	1387192	61.84	-26.49
2. 国有土地收益基金安排的支出						
3. 农业土地开发资金安排的支出						
4. 城市基础设施配套费安排的支出	189262	320000	320000	150098	46.91	-20.69
5. 污水处理费安排的支出	31166	30000	30000	14069	46.90	-54.86
6. 土地储备专项债券收入安排的支出						
7. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	53500		31000	31000	100.00	-42.06
8. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	51765					
四、农林水事务						
五、交通运输		2478		1735		-29.98
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	3302328	26200	2658216	2854396	107.38	-13.56
其中: 彩票公益金安排支出	16344	25000	25000	14331	57.32	-12.32
本年支出合计	5517633	3937869	5282399	4438510	84.02	-19.56
债务还本支出	812885	1306222	1345298	1341910		
地方政府专项债务还本支出	812885	1306222	1345298	1341910		
债务转贷支出	2569899	938608	3342705	3612705		
地方政府专项债务转贷支出	2569899	938608	3342705	3612705		
转移性支出	755407	214676	214676	882586		
上解上级支出	3026	1500	1500	3084		
调出资金	133286			605198		
结转下年支出	619095	213176	213176	274304		
支出总计	9655824	6397375	10185078	10275711		

说明：地方政府专项债务转贷支出调整，主要是将市级统一发行但由区县承担建设任务的新增专项债券项目，按照实际使用主体进行调整。

表 26

2023 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	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	增长%
一、利润收入	35769	61315	73333	119.60	105.02
运输企业利润收入					
机械企业利润收入	3307	8290	11345	136.85	243.06
建筑施工企业利润收入	5296	4645	8510	183.21	60.69
教育文化广播企业利润收入	736	835	954	114.25	29.62
机关社团所属企业利润收入	362	83	236	284.34	-34.81
金融企业利润收入	1897	5327	6271	117.72	230.57
其他国有资本经营预算企业利润收入	24171	42135	46017	109.21	8176.44
二、股利、股息收入	556				
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入	556				
金融企业股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
五、其他收入					
本年收入合计	36325	61315	73333	119.60	101.88
上级补助收入	1634	134	134		
上年结转收入	12936	4371	5949		
收入总计	50895	65820	79416		

表 27

2023 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	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 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	134	134	134	100.00	
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出	134	134	134	100.00	
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有企业资本金注入	31141	42280	38746	91.64	24.42
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
金融企业资本性支出	1700	4341	3463	79.77	103.71
其他国有企业资本金注入	29441	37939	35283	93.00	19.84
三、国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
四、其他国有资本经营预算支出	2442	1946	1153	59.25	-52.78
其他国有资本经营预算支出	2442	1946	1153	59.25	-52.78
 本年支出合计	33717	44360	40033	90.25	18.73
调入一般公共预算	11229	21460	25667		
上解上级支出					
结转下年支出	5949		13716		
 支出总计	50895	65820	79416		

表 28

2023 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	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
社会保险基金收入合计	2985242	3024439	3037439	3036110	99.96	1.70
其中:社会保险费收入	2461258	2409426	2439726	2440478	100.03	-0.84
利息收入	42650	87030	59530	59680	100.25	39.93
财政补贴收入	444855	513488	521488	521488	100.00	17.23
委托投资收益	1295	19378	19378	17623		
其他收入等	26824	-13713	-13113	-10660	81.29	-139.74
转移收入	8360	8830	10430	7501	71.92	-10.28
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	282708	344839	355839	354202	99.54	25.29
其中:社会保险费收入	170883	189654	200654	201406	100.37	17.86
利息收入	334	320	320	470	146.88	40.72
财政补贴收入	104000	146600	146600	146600	100.00	40.96
其他收入等	965	385	385	775	201.30	-19.69
转移收入	6526	7880	7880	4951	62.83	-24.13
二、居民基本养老保险基金收入						
其中:社会保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入等						
转移收入						
三、职工基本医疗保险基金收入	1919439	2030688	2018888	2018888	100.00	5.18
其中:社会保险费收入	1861130	1941860	1954860	1954860	100.00	5.04
利息收入	37948	78000	50000	50000	100.00	31.76
财政补贴收入	38	8878	8878	8878	100.00	
其他收入等	19044	1000	2600	2600	100.00	-86.35
转移收入	1279	950	2550	2550	100.00	99.37
四、居民基本医疗保险基金收入	520786	565998	569798	569798	100.00	9.41
其中:社会保险费收入	175628	197988	194288	194288	100.00	10.62
利息收入	2046	6000	6500	6500	100.00	217.69
财政补贴收入	340817	358010	366010	366010	100.00	7.39
其他收入等	2295	4000	3000	3000	100.00	30.72
转移收入						

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
五、工伤保险基金收入	98495	82914	92914	93222	100.33	-5.35
其中:社会保险费收入	97408	79924	89924	89924	100.00	-7.68
利息收入	752	2710	2710	2710	100.00	260.37
财政补贴收入						
其他收入等	335	280	280	588	210.00	75.52
转移收入						
六、失业保险基金收入	163814					
其中:社会保险费收入	156209					
利息收入	1570					
财政补贴收入						
其他收入等	1987					
转移收入	555					

表 29

2023 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	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
社会保险基金支出合计	2733621	2942534	3015497	3017015	100.05	10.37
其中:社会保险待遇支出	2529722	2784614	2857255	2901395	101.54	14.69
其他支出等	200354	157160	157482	109463	69.51	-45.37
转移支出	3545	760	760	6157	810.13	73.68
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	294856	344540	344540	345893	100.39	17.31
其中:社会保险待遇支出	289054	329658	329658	328536	99.66	13.66
其他支出等	4915	14122	14122	14122	100.00	187.32
转移支出	887	760	760	3235	425.66	264.71
二、居民基本养老保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出等						
转移支出						
三、职工基本医疗保险基金支出	1636859	1937151	1979474	1979474	100.00	20.93
其中:社会保险待遇支出	1587024	1853822	1894222	1894222	100.00	19.36
其他支出等	49007	83329	85252	85252	100.00	73.96
转移支出	828					
四、居民基本医疗保险基金支出	562036	580188	610829	610829	100.00	8.68
其中:社会保险待遇支出	506856	524219	556460	600761	107.96	18.53
其他支出等	55180	55969	54369	10068	18.52	-81.75
转移支出						
五、工伤保险基金支出	72654	80654	80654	80819	100.20	11.24
其中:社会保险待遇支出	69548	76915	76915	77876	101.25	11.97
其他支出等	3106	3739	3739	21		-99.32
转移支出				2922		
六、失业保险基金支出	167216					
其中:社会保险待遇支出	77240					
其他支出等	12268					
转移支出	1830					

表 30

2023 年市本级社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	19095	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	8309	43.51
(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	39414	206.41
(四) 居民基本医疗保险基金	-41031	-214.88
(五) 工伤保险基金	12403	64.95
(六) 失业保险基金		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	4055935	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	15988	0.39
(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	3503372	86.38
(四) 居民基本医疗保险基金	373209	9.20
(五) 工伤保险基金	163366	4.03
(六) 失业保险基金		

表 31

2023 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	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 年执行数		
				金额	直比 占比%	直比 增长%
一、税收收入	1333814	1540432	1540432	1522951	98.87	14.18
1. 增值税	442535	504000	504000	556458	110.41	25.74
2. 企业所得税	341784	402000	402000	317425	78.96	-7.13
3. 个人所得税	104427	120000	120000	108249	90.21	3.66
4. 资源税	5794	6200	6200	6564	105.87	13.29
5. 城建税	138437	139069	139069	129700	93.26	-6.31
6. 房产税	63092	68000	68000	70654	103.90	11.99
7. 印花税	36721	39000	39000	46521	119.28	26.69
8. 城镇土地使用税	25677	31520	31520	27268	86.51	6.20
9. 土地增值税	103613	130640	130640	186538	142.79	80.03
10. 车船税	196	190	190	268	141.05	36.73
11. 耕地占用税	4975	7078	7078	7066	99.83	42.03
12. 契税	66298	92143	92143	66083	71.72	-0.32
13. 环境保护税	209	270	270	157	58.15	-24.88
14. 其他税收收入	56	322	322			
二、非税收入	171574	181468	181468	183608	101.18	7.01
15. 专项收入	83165	86000	86000	81765	95.08	-1.68
16. 行政事业性收费	12958	17168	17168	12278	71.52	-5.25
17. 国有资源(资产)有偿使用收入	70351	70000	70000	81225	116.04	15.46
18. 其他各项收入	5100	8300	8300	8340	100.48	63.53
本年收入合计	1505388	1721900	1721900	1706559	99.11	13.36
三、债务收入						
地方政府一般债务转贷收入						
四、转移性收入	467327	400526	400526	659799		
返还性收入	23597	23597	23597	23597		
一般性转移支付收入	134470	67282	67282	328633		
专项转移支付收入	176279	200000	200000	166352		
调入预算稳定调节基金	54323	54323	54323	29323		
调入资金	6272	11225	11225			
上年结转	72386	44099	44099	111894		
收入总计	1972715	2122426	2122426	2366358		

说明：根据财政部、税务总局、人民银行有关规定，在收入执行中，济南高新区国家管网集团榆济管道有限责任公司增值税、企业所得税、城市维护建设税、教育费附加 4 项税费收入 2023 年起缴入中央级国库，同时将 2022 年实现的 4 项收入在 2023 年调库至中央级，相当于一次性叠加了两年的减收因素，影响济南高新区当年区级收入 26598 万元。还原这一不可预计因素后，济南高新区 2023 年可比口径收入完成 1733157 万元，占调整预算的 100.65%，增长 15.13%，完成人代会收入预期。

表 32

2023 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	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
一、一般公共服务	89967	87000	87000	84337	96.94	-0.06
二、国防	519	1000	1000	200	20.00	-0.61
三、公共安全	14921	18000	18000	16297	90.54	0.09
四、教育	110962	136000	136000	140931	103.63	0.27
五、科学技术	84230	185000	185000	202369	109.39	1.40
六、文化旅游体育与传媒	1290	1500	1500	600	40.00	-0.53
七、社会保障和就业	55980	91000	91000	72837	80.04	0.30
八、卫生健康	28870	42000	42000	36372	86.60	25.99
九、节能环保	62155	7500	7500	47296	630.61	-23.91
十、城乡社区事务	434999	398692	398692	316473	79.38	-27.25
十一、农林水事务	12403	22000	22000	23753	107.97	91.51
十二、交通运输	1003	6500	6500	26999	415.37	
十三、工业商业金融物资等事务	58253	110000	110000	112497	102.27	93.12
十四、自然资源海洋气象等事务	243	800	800	339	42.38	39.51
十五、住房保障支出	8580	6000	6000	21517	358.62	150.78
十六、其他各项支出	11092	69075	69075	13626	19.73	22.85
其中：预备费		25000	25000			
本年支出合计	975467	1182067	1182067	1116443	94.45	14.45
债务还本支出						
地方政府一般债务还本支出						
债务转贷支出						
地方政府一般债务转贷支出						
转移性支出						
上解上级支出	997248	940359	940359	1249915		
调出资金	856031	923145	923145	945469		
补充预算稳定调节基金	29323			210000		
结转下年支出等	111894	17214	17214	94446		
支出总计	1972715	2122426	2122426	2366358		

表 33

2023 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	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 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	68158	70000	70000	63463	90.66	-6.89
五、彩票公益金收入						
六、污水处理费收入	1867	1400	1400	1887	134.79	1.07
七、其他政府性基金收入						
八、专项债务对应项目专项收入	4620	4626	4626	4620	99.87	
本年收入合计	74645	76026	76026	69970	92.03	-6.26
债务转贷收入	226799	90000	261500	261500		
地方政府专项债务转贷收入	226799	90000	261500	261500		
转移性收入	448504	343389	293389	280949		
上级补助收入	373900	300000	250000	227032		
调入资金	3814			5352		
上年结转收入	70790	43389	43389	48565		
收入总计	749948	509415	630915	612419		

表 34

2023 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	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 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	137			51		-62.77
二、社会保障和就业支出	97			123		26.80
三、城乡社区支出	671105	375681	392681	307855	78.40	-54.13
其中:1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	364645	304130	254130	203510	80.08	-44.19
2. 国有土地收益基金安排的支出						
3. 农业土地开发资金安排的支出						
4. 城市基础设施配套费安排的支出	84307	69000	69000	35327	51.20	-58.10
5. 污水处理费安排的支出	2253	2551	2551	2018	79.11	-10.43
6. 土地储备专项债券收入安排的支出						
7. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	64000					
8. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	155900		67000	67000	100.00	-57.02
四、农林水事务	60			57		-5.00
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	29792	37112	141612	134345	94.87	350.94
其中: 彩票公益金安排支出	121			312		157.85
本年支出合计	701191	412793	534293	442431	82.81	-36.90
债务还本支出		92950	92950	92950		
地方政府专项债务还本支出		92950	92950	92950		
债务转贷支出						
地方政府专项债务转贷支出						
转移性支出	48757	3672	3672	77038		
上解上级支出	192			209		
调出资金						
结转下年支出	48565	3672	3672	76829		
支出总计	749948	509415	630915	612419		

表 35

2023 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	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	增长%
一、利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
金融企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	482		636		31.95
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
五、其他收入		3500			
本年收入合计	482	3500	636	18.17	31.95
上级补助收入	37		37		
上年结转收入	1860		81		
收入总计	2379	3500	754		

表 36

2023 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	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 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			26		216.67
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出	12		26		216.67
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
金融企业资本性支出					
其他国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴	2117	2275	519	22.81	24.52
国有企业政策性补贴	2117	2275	519	22.81	24.52
四、其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计	2129	2275	545	23.96	25.60
调入一般公共预算	169	1225			
上解上级支出					
结转下年支出	81		209		
支出总计	2379	3500	754		

表 37

2023 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	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
社会保险基金收入合计	30184	30429	62885	63141	100.41	107.50
其中:社会保险费收入	13106	12973	12882	13050	101.30	0.59
利息收入	2717	2176	2176	2463	113.19	13.19
财政补贴收入	7108	8320	8519	8178	96.00	-1.71
委托投资收益	143	1850	1850	1672	90.38	-9.62
其他收入等	6862	5010	37358	37358	100.00	645.67
转移收入	248	100	100	420	420.00	320.00
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	11914	11548	11548	12018	104.07	4.07
其中:社会保险费收入	11752	11455	11455	11670	101.88	1.88
利息收入	35	43	43	48	111.63	11.63
财政补贴收入	0					
其他收入等	0					
转移收入	127	50	50	300	600.00	500.00
二、居民基本养老保险基金收入	18270	18881	51338	51123	99.58	170.76
其中:社会保险费收入	1354	1518	1427	1380	96.71	-9.09
利息收入	2682	2133	2133	2415	113.22	13.22
财政补贴收入	7108	8320	8519	8178	96.00	-1.71
其他收入等	7005	6860	37358	37358	100.00	444.58
转移收入	121	50	50	120	240.00	140.00
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 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	可比 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 38

2023 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	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
社会保险基金支出合计	23924	26953	28199	27980	99.22	3.81
其中:社会保险待遇支出	23830	26653	27923	27789	99.52	4.26
其他支出等	45	200	207	97	46.86	-51.50
转移支出	49	100	69	94	136.23	-6.00
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	10049	11475	11444	11097	96.97	-3.29
其中:社会保险待遇支出	9998	11225	11225	10988	97.89	-2.11
其他支出等	45	200	200	97	48.50	-51.50
转移支出	6	50	19	12	61.86	-76.00
二、居民基本养老保险基金支出	13875	15477	16754	16883	100.77	9.08
其中:社会保险待遇支出	13832	15427	16697	16801	100.62	8.91
其他支出等			7			
转移支出	43	50	50	82	164.00	64.00
三、职工基本医疗保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出等						
转移支出						
四、居民基本医疗保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出等						
转移支出						
五、工伤保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出等						
转移支出						
六、失业保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出等						
转移支出						

表 39

2023 年济南高新区社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	35160	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	921	-76.75
(二) 城乡居民基本养老保险基金	34239	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	137172	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	4688	3.53
(二) 城乡居民基本养老保险基金	132484	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

2023 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	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
一、税收收入	66176	84463	84463	93464	110.66	41.24
1. 增值税	18586	24870	24870	20841	83.80	12.13
2. 企业所得税	10898	13190	13190	15794	119.74	44.93
3. 个人所得税	1621	1851	1851	2179	117.72	34.42
4. 资源税	111	80	80	111	138.75	
5. 城建税	4090	5670	5670	3803	67.07	-7.02
6. 房产税	2946	3096	3096	7349	237.37	149.46
7. 印花税	2197	3689	3689	4159	112.74	89.30
8. 城镇土地使用税	3565	2780	2780	4896	176.12	37.34
9. 土地增值税	1387	1715	1715	2933	171.02	111.46
10. 车船税	2	2	2	2	100.00	
11. 耕地占用税	5943	9200	9200	11039	119.99	85.75
12. 契税	14811	18300	18300	20305	110.96	37.09
13. 环境保护税	19	20	20	53	265.00	178.95
14. 其他税收收入						
二、非税收入	17561	9900	9900	11833	119.53	-32.62
15. 专项收入	3082	2800	2800	3522	125.79	14.28
16. 行政事业性收费	2103	2100	2100	5857	278.90	178.51
17. 国有资源(资产)有偿使用收入	12113	4800	4800	2190	45.63	-81.92
18. 其他各项收入	263	200	200	264	132.00	0.38
本年收入合计	83737	94363	94363	105297	111.59	25.75
三、债务收入						
地方政府一般债务转贷收入						
四、转移性收入	492993	393322	394513	781912		
返还性收入						
一般性转移支付收入	58896	43522	43522	74566		
专项转移支付收入	320676	66100	66100	417290		
调入预算稳定调节基金	7988		1191	1191		
调入资金	75000	240000	240000	240000		
上年结转等	30433	43700	43700	48865		
收入总计	576730	487685	488876	887209		

表 41

2023 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	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
一、一般公共服务	28350	46589	46589	38808	83.30	36.89
二、国防						
三、公共安全	1975	6036	6036	4965	82.26	151.39
四、教育	545	34198	34198	17626	51.54	3134.13
五、科学技术	9394	11497	11497	13734	119.46	46.20
六、文化旅游体育与传媒	245	540	540	421	77.96	71.84
七、社会保障和就业	25310	32762	32762	36942	112.76	45.96
八、卫生健康	14437	19271	19271	20094	104.27	39.18
九、节能环保	4102	12256	12256	8980	73.27	118.92
十、城乡社区事务	376081	269458	270649	651210	240.61	73.16
十一、农林水事务	44201	24844	24844	25427	102.35	-42.47
十二、交通运输	51	17	17	174	1023.53	241.18
十三、工业商业金融物资等事务	5025			694		-86.19
十四、自然资源海洋气象等事务	26	176	176	108	61.36	315.38
十五、住房保障支出	6379	4888	4888	8507	174.04	33.36
十六、其他各项支出	5107	8004	8004	24	0.30	-99.53
其中：预备费		8000	8000			
本年支出合计	521228	470536	471727	827714	175.46	58.80
债务还本支出						
地方政府一般债务还本支出						
债务转贷支出						
地方政府一般债务转贷支出						
转移性支出	55502	17149	17149	59495		
上解上级支出	5476	17149	17149	5116		
调出资金						
补充预算稳定调节基金	1191			10934		
结转下年支出等	48835			43445		
支出总计	576730	487685	488876	887209		

表 42

2023 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	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 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			435000	412512	94.83	
二、国有土地收益基金收入						
三、农业土地开发资金收入						
四、城市基础设施配套费收入	18457	15000	50000	49876	99.75	170.23
五、彩票公益金收入						
六、污水处理费收入						
七、其他政府性基金收入						
八、专项债务对应项目专项收入	27189	45000	45000	44747	99.44	64.58
本年收入合计	45646	60000	530000	507135	95.69	
债务转贷收入	962500		831200	831200		
地方政府专项债务转贷收入	962500		831200	831200		
转移性收入	898172	424876	424876	249307		
上级补助收入	277928	376000	376000	196784		
调入资金	36					
上年结转收入	620208	48876	48876	52523		
收入总计	1906318	484876	1786076	1587642		

表 43

2023 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	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 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	65	24	24	101	420.83	55.38
三、城乡社区支出	1162904	132639	764239	470323	61.54	-59.56
其中:1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	166876	90616	525616	269461	51.27	61.47
2. 国有土地收益基金安排的支出						
3. 农业土地开发资金安排的支出						
4. 城市基础设施配套费安排的支出	3228	5023	40023	2262	5.65	-29.93
5. 污水处理费安排的支出						
6. 土地储备专项债券收入安排的支出						
7. 棚户区改造专项债券收入安排的支出						
8. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	992800	37000	198600	198600	100.00	-80.00
四、农林水事务						
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	515056	111513	781113	778521	99.67	51.15
其中: 彩票公益金安排支出	209	113	113	406	359.29	94.26
本年支出合计	1678025	244176	1545376	1248945	80.82	-25.57
债务还本支出						
地方政府专项债务还本支出	100000					
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	128293	240700	240700	338697		
调出资金	770	700	700	665		
结转下年支出	75000	240000	240000	240000		
	52523			98032		
支出总计	1906318	484876	1786076	1587642		

表 44

**2023 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	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年执行数		
			金额	占预算%	增长%
一、利润收入		1000	1000	100.00	
机械企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
金融企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入		1000	1000	100.00	
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、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	1000	100.00	
上级补助收入	6		6		
上年结转收入	8	14	14		
收入总计	14	1014	1020		

表 45

2023 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	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 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		14	14	100.00	
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出		14	14	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		1000	1000	100.00	
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
金融企业资本性支出					
其他国有企业资本金注入		1000	1000	100.00	
三、国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
四、其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计		1014	1014	100.00	
调入一般公共预算					
上解上级支出					
结转下年支出	14		6		
支出总计	14	1014	1020		

表 46

2023 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	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
社会保险基金收入合计	30255	37334	34485	33770	97.93	11.62
其中:社会保险费收入	4612	4767	7390	7413	100.31	60.73
利息收入	477	1025	1029	946	91.93	98.32
财政补贴收入	9406	10327	14052	13700	97.50	45.65
委托投资收益						
其他收入等	15510	20000	10800	10500	97.22	-32.30
转移收入	119	150	150	132	88.00	10.92
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	1851	1961	8012	8017	100.06	333.12
其中:社会保险费收入	1779	1867	4190	4190	100.00	135.53
利息收入	3	3	7	7	100.00	133.33
财政补贴收入			3725	3725		
其他收入等			0			
转移收入	69	90	90	95	105.56	37.68
二、居民基本养老保险基金收入	28404	35373	26473	25753	97.28	-9.33
其中:社会保险费收入	2833	2900	3200	3223	100.72	13.77
利息收入	474	1022	1022	939	91.88	98.10
财政补贴收入	9406	10327	10327	9975	96.59	6.05
其他收入等	15510	20000	10800	10500	97.22	-32.30
转移收入	50	60	60	37	61.67	-26.00
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 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	可比 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 47

2023 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	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
社会保险基金支出合计	12962	14262	21017	20713	98.55	59.80
其中:社会保险待遇支出	12897	14183	20947	20658	98.62	60.18
其他支出等						
转移支出	65	79	70	55	78.57	-15.38
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	1485	1556	8011	8012	100.01	439.53
其中:社会保险待遇支出	1478	1547	8011	8012	100.01	442.08
其他支出等						
转移支出	7	9				
二、居民基本养老保险基金支出	11477	12706	13006	12701	97.65	10.66
其中:社会保险待遇支出	11419	12636	12936	12646	97.76	10.75
其他支出等						
转移支出	58	70	70	55	78.57	-5.17
三、职工基本医疗保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出等						
转移支出						
四、居民基本医疗保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出等						
转移支出						
五、工伤保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出等						
转移支出						
六、失业保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出等						
转移支出						

表 48

2023 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	2023 年执行数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	13057	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	5	0.04
(二) 城乡居民基本养老保险基金	13052	99.96
(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	92322	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	776	0.84
(二) 城乡居民基本养老保险基金	91546	99.16
(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

2023 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	2022 年 决算数	2023 年 预期数	2023 年 调整后 预期数	2023 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
一、税收收入	8995	8978	8978	11532	128.45	28.20
1. 增值税	4564	5000	5000	7349	146.98	61.02
2. 企业所得税	590	800	800	808	101.00	36.95
3. 个人所得税	1070	1000	1000	551	55.10	-48.50
4. 资源税	64	50	50	128	256.00	100.00
5. 城建税	1013	1000	1000	1333	133.30	31.59
6. 房产税	321	300	300	304	101.33	-5.30
7. 印花税	166	100	100	156	156.00	-6.02
8. 城镇土地使用税	261	300	300	268	89.33	2.68
9. 土地增值税	854	400	400	380	95.00	-55.50
10. 车船税	1			1		
11. 耕地占用税						
12. 契税	86	25	25	251	1004.00	191.86
13. 环境保护税	5	3	3	3	100.00	-40.00
14. 其他税收收入						
二、非税收入	2383	2482	2482	2890	116.44	21.28
15. 专项收入	599	560	560	978	174.64	63.27
16. 行政事业性收费	464	450	450	408	90.67	-12.07
17. 国有资源(资产)有偿使用收入	1178	1322	1322	1369	103.56	16.21
18. 其他各项收入	142	150	150	135	90.00	-4.93
本年收入合计	11378	11460	11460	14422	125.85	26.75
三、债务收入						
地方政府一般债务转贷收入						
四、转移性收入	237608	162346	162346	241782		
返还性收入	53	53	53	53		
一般性转移支付收入	154844	118759	118759	155998		
专项转移支付收入	30489			25895		
调入预算稳定调节基金	9451					
调入资金	13454					
上年结转	29317	43534	43534	59836		
收入总计	248986	173806	173806	256204		

表 50

2023 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	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	增长%
一、一般公共服务	21155	18440	18440	16513	89.55	5.78
二、国防	50	50	50	50	100.00	
三、公共安全	1539	1339	1339	1367	102.09	-7.60
四、教育	46575	32308	32308	46593	144.22	-1.76
五、科学技术	103					
六、文化旅游体育与传媒	1344	753	753	901	119.65	-4.76
七、社会保障和就业	28781	24824	24824	40095	161.52	13.96
八、卫生健康	24839	13462	13462	24409	181.32	1.16
九、节能环保	3632	300	300	3320	1106.67	32.24
十、城乡社区事务	9795	11819	11819	9287	78.58	28.62
十一、农林水事务	31369	32032	32032	42283	132.00	11.75
十二、交通运输	5319	1009	1009	2929	290.29	-34.10
十三、工业商业金融物资等事务	457			427		-32.82
十四、自然资源海洋气象等事务	655	328	328	1775	541.16	238.63
十五、住房保障支出	5466	3871	3871	3547	91.63	-18.73
十六、其他各项支出	1694	30271	30271	952	3.14	6.43
其中：预备费		3700	3700			
本年支出合计	182773	170806	170806	194448	113.84	5.89
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		3000	3000	61756		
上解上级支出	6377	3000	3000	4388		
调出资金						
补充预算稳定调节基金						
结转下年支出等	59836			57368		
支出总计	248986	173806	173806	256204		

表 51

2023 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	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 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	1503			150		-90.02
五、彩票公益金收入						
六、污水处理费收入				68		
七、其他政府性基金收入						
八、专项债务对应项目专项收入						
本年收入合计	1503			218		-85.50
债务转贷收入				2000	2000	
地方政府专项债务转贷收入				2000	2000	
转移性收入	21918	8428	8428	13105		
上级补助收入	4387			3630		
调入资金						
上年结转收入	17531	8428	8428	9475		
收入总计	23421	8428	10428	15323		

表 52

2023 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	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 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		100	100			
二、社会保障和就业支出	752	712	712	975	136.94	129.65
三、城乡社区支出	12830	7517	6817	4252	62.37	33.14
其中:1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	11396	6732	6032	3655	60.59	32.07
2. 国有土地收益基金安排的支出						
3. 农业土地开发资金安排的支出						
4. 城市基础设施配套费安排的支出				67		
5. 污水处理费安排的支出			785	530	67.52	
6. 土地储备专项债券收入安排的支出	444					
7. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	990	785				
8. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出						
四、农林水事务						
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	364	99	99	689	695.96	189.29
其中: 彩票公益金安排支出	265			590		222.64
本年支出合计	13946	8428	7728	5916	76.55	42.42
债务还本支出						
地方政府专项债务还本支出			2700	2700		
债务转贷支出						
地方政府专项债务转贷支出			2700	2700		
转移性支出	9475			6707		
上解上级支出				2		
调出资金						
结转下年支出	9475			6705		
支出总计	23421	8428	10428	15323		

表 53

2023 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	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 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	2	2		
收入总计	2	2	3		

表 54

2023 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	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 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		2			
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出		2			
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
金融企业资本性支出					
其他国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
四、其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计			2		
调入一般公共预算					
上解上级支出					
结转下年支出	2		3		
支出总计	2	2	3		

表 55

2023 年市南部山区社会保险基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
社会保险基金收入合计	26816	27580	28180	26941	95.6	0.5
其中:社会保险费收入	8093	8425	9703	9825	101.3	21.4
利息收入	214	2099	2099	2120	101.0	890.7
财政补贴收入	15639	16664	15309	14216	92.9	-9.1
委托投资收益	21	324	324			
其他收入等	2440			1		
转移收入	409	68	744	780	104.8	90.7
一、企业职工基本养老保险基金收入						
其中:社会保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
委托投资收益						
其他收入等						
转移收入						
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	13036	12406	13625	12508	91.8	-4.1
其中:社会保险费收入	6167	6404	7623	7657	100.4	24.2
利息收入	45	42	42	50	119.4	11.4
财政补贴收入	6427	5910	5240	4045	77.2	-37.1
其他收入等						
转移收入	397	50	720	756	105.0	90.4
三、居民基本养老保险基金收入	13780	15174	14555	14433	99.2	4.7
其中:社会保险费收入	1926	2021	2080	2168	104.2	12.6
利息收入	169	2057	2057	2070	100.6	1124.9
财政补贴收入	9212	10754	10069	10171	101.0	10.4
委托投资收益	21	324	324			
其他收入等	2440			1		
转移收入	12	18	24	24	100.0	100.0
四、职工基本医疗保险基金收入						
其中:社会保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入等						
转移收入						

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
五、居民基本医疗保险基金收入						
其中:社会保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入等						
转移收入						
六、工伤保险基金收入						
其中:社会保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入等						
转移收入						
七、失业保险基金收入						
其中:社会保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入等						
转移收入						

表 56

2023 年市南部山区社会保险基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2022 年 决算数	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 年执行数		
				金额	占调整 后预算%	可比 增长%
社会保险基金支出合计	22224	24598	23974	24242	101.1	9.1
其中:社会保险待遇支出	22199	24563	23938	24204	101.1	9.0
其他支出等						
转移支出	25	35	36	37	103.9	49.7
一、企业职工基本养老保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出等						
转移支出						
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	11630	12405	12409	12405	100.0	6.7
其中:社会保险待遇支出	11616	12385	12385	12380	100.0	6.6
其他支出等						
转移支出	14	20	24	24	101.8	74.6
三、居民基本养老保险基金支出	10594	12193	11565	11837	102.4	11.7
其中:社会保险待遇支出	10583	12178	11553	11824	102.3	11.7
其他支出等						
转移支出	11	15	12	13	108.2	18.0
四、职工基本医疗保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出等						
转移支出						
五、居民基本医疗保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出等						
转移支出						
六、工伤保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出等						
转移支出						
七、失业保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出等						
转移支出						
八、生育保险基金支出						
其中:社会保险待遇支出						
其他支出等						
转移支出						

表 57

2023 年末市南部山区社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	2699	100.0
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	103	3.8
(二) 城乡居民基本养老保险基金	2596	96.2
(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	38157	100.0
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	4140	10.8
(二) 城乡居民基本养老保险基金	34017	89.2
(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

2024 年济南市一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023 年执行数		2024 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	2749481	25.92	2922181	26.23	6.28
2. 企业所得税	1151762	10.86	1222964	10.98	6.18
3. 个人所得税	484132	4.56	507001	4.55	4.72
4. 资源税	62979	0.59	66970	0.60	6.34
5. 城市维护建设税	453729	4.28	476717	4.28	5.07
6. 房产税	355397	3.35	396527	3.56	11.57
7. 印花税	213793	2.02	241563	2.17	12.99
8. 城镇土地使用税	263146	2.48	293857	2.64	11.67
9. 土地增值税	1370008	12.91	1376048	12.35	0.44
10. 车船税	140246	1.32	137575	1.24	-1.90
11. 耕地占用税	70451	0.66	71070	0.64	0.88
12. 契税	652208	6.15	671933	6.03	3.02
13. 环境保护税	10475	0.10	12798	0.11	22.18
14. 其他地方税收收入	1456	0.01	1158	0.01	-20.47
二、非税收入					
15. 专项收入	833960	7.86	862572	7.74	3.43
16. 行政事业性收费	360554	3.40	368804	3.31	2.29
17. 国有资源(资产)有偿使用收入	978477	9.22	1023507	9.19	4.60
18. 其他各项收入	455969	4.30	485389	4.36	6.45
本年收入合计	10608223	100.00	11138634	100.00	5.00
三、债务收入					
地方政府一般债务转贷收入	415999		253749		
四、转移性收入					
返还性收入	669102		669102		
一般性转移支付收入	2179792		1490517		
专项转移支付收入	380686		202610		
调入预算稳定调节基金	560625		720030		
调入资金	1262566		220735		
上年结转	1321532		1099309		
收入总计	17398525		15794686		

表 59

2024 年济南市一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023 年预算数		2024 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	1120311	9.25	1148842	8.82	2.55
二、国防	16890	0.14	16226	0.12	-3.93
三、公共安全	611656	5.05	630856	4.84	3.14
四、教育	2320567	19.16	2396422	18.40	3.27
五、科学技术	377910	3.12	396548	3.04	4.93
六、文化旅游体育与传媒	134010	1.11	143385	1.10	7.00
七、社会保障和就业	1895510	15.65	2035124	15.62	7.37
八、卫生健康	1330433	10.98	1368986	10.51	2.90
九、节能环保	381066	3.15	403712	3.10	5.94
十、城乡社区事务	1996623	16.48	2471510	18.97	23.78
十一、农林水事务	679821	5.61	692772	5.32	1.91
十二、交通运输	249576	2.06	311842	2.39	24.95
十三、工业商业金融物资等事务	304054	2.51	333596	2.56	9.72
十四、自然资源海洋气象等事务	102900	0.85	120556	0.93	17.16
十五、住房保障支出	136211	1.12	239821	1.84	76.07
十六、其他各项支出	295656	2.44	315007	2.42	6.55
其中：预备费	160000	1.32	200000	1.54	25.00
 本年支出合计	12113194	100.00	13025205	100.00	7.53
债务还本支出			254370		
地方政府一般债务还本支出	269270		254370		
债务转贷支出					
地方政府一般债务转贷支出					
转移性支出			2515111		
上解上级支出	2325377		1646220		
调出资金					
补充预算稳定调节基金					
结转下年支出等	1581345		868891		
 支出总计	14707841		15794686		

表 60

2024 年济南市人民政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023 年执行数		2024 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	4121191	79.14	5100000	83.68	23.75
二、国有土地收益基金收入					
三、农业土地开发资金收入	10190	0.20			
四、城市基础设施配套费收入	544052	10.45	510964	8.38	-6.08
五、彩票公益金收入	44655	0.86	30100	0.49	-32.59
六、污水处理费收入	49675	0.95	50000	0.82	0.65
七、其他政府性基金收入	2926	0.06	2300	0.04	-21.39
八、专项债务对应项目专项收入	434900	8.35	401360	6.59	-7.71
本年收入合计	5207589	100.00	6094724	100.00	17.04
债务转贷收入	7290600		1816860		
地方政府专项债务转贷收入	7290600		1816860		
转移性收入	1230026		772536		
上级补助收入	25291		32500		
调入资金	126045				
上年结转收入	1078690		740036		
收入总计	13728215		8684120		

表 61

2024 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	2023 年预算数		2024 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			50		
二、社会保障和就业支出			125		
三、城乡社区支出	5834208	99.52	5000149	83.60	-14.30
其中:1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	4927800	84.06	4479590	74.90	-9.10
2. 国有土地收益基金支出					
3. 农业土地开发资金支出			59		
4. 城市基础设施配套费支出	515373	8.79	470500	7.87	-8.71
5. 污水处理费安排的支出	49511	0.84	50000	0.84	0.99
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	341524	5.83			
四、农林水支出			50		
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	28183	0.48	980367	16.39	
其中: 彩票公益金安排支出	27605	0.47	28000	0.47	1.43
本年支出合计	5862391	100.00	5980741	100.00	2.02
债务还本支出	2244830		2046350		
地方政府专项债务还本支出	2244830		2046350		
债务转贷支出					
地方政府专项债务转贷支出					
转移性支出	1111078		657029		
上解上级支出	5000		5000		
调出资金	300000		250000		
结转下年支出	806078		402029		
支出总计	9218299		8684120		

表 62

2024 年全市国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	增长%
一、利润收入			
运输企业利润收入	78575	83078	5.73
机械企业利润收入	3	5	66.67
建筑施工企业利润收入	11346	17213	51.71
教育文化广播企业利润收入	8569	6587	-23.13
机关社团所属企业利润收入	954	908	-4.82
金融企业利润收入	236	160	-32.20
其他国有资本经营预算企业利润收入	6271	2953	-52.91
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入	51196	55252	8.57
国有参股公司股利、股息收入	3561	4050	13.73
金融企业股利、股息收入	552	2360	327.54
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	2979	1660	-44.28
三、产权转让收入			
国有股权、股份转让收入	30	30	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	510		
四、清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他收入			
本年收入合计	2183	295	-86.49
上级补助收入	84829	87423	3.06
上年结转收入	3724	1519	
收入总计	9586	18418	
	98139	107360	

表 63

2024 年全市国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2024 年预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1658	5284
“三供一业”移交补助支出		
国有企业办职教幼教补助支出	134	1160
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1115	3837
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	409	287
二、国有企业资本金注入	43280	59037
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	3463	2533
其他国有企业资本金注入	39817	56504
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	2617	4798
其他国有资本经营预算支出	2617	4798
本年支出合计	50005	71394
调入一般公共预算	30571	34432
上解上级支出		
结转下年支出	1015	1533
支出总计	81591	107360

表 64

2024 年济南市社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	占本年收 入合计%	可比增长%
社会保险基金收入合计	4122146	4279720	100.00	3.82
其中:社会保险费收入	2880651	2955453	69.06	2.60
利息收入	90997	94237	2.20	3.56
财政补贴收入	1006061	1101576	25.74	9.49
委托投资收益	17623	23445	0.55	33.04
其他收入等	102957	84474	1.97	-17.95
转移收入	23857	20535	0.48	-13.92
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	980226	1036023	24.21	5.69
其中:社会保险费收入	572900	571573	13.36	-0.23
利息收入	2693	1551	0.04	-42.41
财政补贴收入	383488	445140	10.40	16.08
其他收入等	905	935	0.02	3.31
转移收入	20240	16824	0.39	-16.88
二、居民基本养老保险基金收入	460012	433243	10.12	-5.82
其中:社会保险费收入	68679	69289	1.62	0.89
利息收入	29094	19686	0.46	-32.34
财政补贴收入	247685	271273	6.34	9.52
其他收入等	113487	71884	1.68	-36.66
转移收入	1067	1111	0.03	4.12
三、职工基本医疗保险基金收入	2018888	2209126	51.62	9.42
其中:社会保险费收入	1954860	2103976	49.16	7.63
利息收入	50000	70000	1.64	40.00
财政补贴收入	8878	450	0.01	-94.93
其他收入等	2600	32100	0.75	1134.62
转移收入	2550	2600	0.06	1.96

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	占本年收 入合计%	可比增长%
四、居民基本医疗保险基金收入	569798	601328	14.05	5.53
其中:社会保险费收入	194288	210615	4.92	8.40
利息收入	6500	3000	0.07	-53.85
财政补贴收入	366010	384713	8.99	5.11
其他收入等	3000	3000	0.07	
转移收入				
五、工伤保险基金收入	93222			
其中:社会保险费收入	89924			
利息收入	2710			
财政补贴收入				
其他收入等	588			
转移收入				

表 65

2024 年济南市社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	占本年支 出合计%	可比增长%
社会保险基金支出合计	3976435	4245955	100.00	6.78
其中:社会保险待遇支出	3857406	4125593	97.17	6.95
其他支出等	110027	115042	2.71	4.56
转移支出	9002	5320	0.13	-40.90
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	972747	1039121	24.47	6.82
其中:社会保险待遇支出	953749	1033904	24.35	8.40
其他支出等	14686	1692	0.04	-88.48
转移支出	4312	3525	0.08	-18.25
二、居民基本养老保险基金支出	332566	366450	8.63	10.19
其中:社会保险待遇支出	330798	364655	8.59	10.23
其他支出等				
转移支出	1768	1795	0.04	1.53
三、职工基本医疗保险基金支出	1979474	2239448	52.74	13.13
其中:社会保险待遇支出	1894222	2136254	50.31	12.78
其他支出等	85252	103194	2.43	21.05
转移支出				
四、居民基本医疗保险基金支出	610829	600936	14.15	-1.62
其中:社会保险待遇支出	600761	590780	13.91	-1.66
其他支出等	10068	10156	0.24	0.87
转移支出				
五、工伤保险基金支出	80819			
其中:社会保险待遇支出	77876			
其他支出等	21			
转移支出	2922			

表 66

2024 年济南市社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	33765	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	-3098	-9.18
(二) 城乡居民基本养老保险基金	66793	197.82
(三) 城镇职工基本医疗保险基金	-30322	-89.80
(四) 居民基本医疗保险基金	392	1.16
(五) 工伤保险基金		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	5686272	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	133835	2.35
(二) 城乡居民基本养老保险基金	1705786	30.00
(三) 城镇职工基本医疗保险基金	3473050	61.08
(四) 居民基本医疗保险基金	373601	6.57
(五) 工伤保险基金		

表 67

2024 年市级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数		2024 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	1635085	56.16	1759889	57.13	7.63
1. 增值税	584648	20.08	618998	20.09	5.88
2. 企业所得税	334027	11.47	360049	11.69	7.79
3. 个人所得税	110979	3.81	119165	3.87	7.38
4. 资源税	6803	0.23	7119	0.23	4.65
5. 城市维护建设税	141974	4.88	150806	4.90	6.22
6. 房产税	78307	2.69	83931	2.72	7.18
7. 印花税	50836	1.75	55207	1.79	8.60
8. 城镇土地使用税	32432	1.11	34158	1.11	5.32
9. 土地增值税	189851	6.52	211383	6.86	11.34
10. 车船税	271	0.01	282	0.01	4.06
11. 耕地占用税	18105	0.62	22117	0.72	22.16
12. 契税	86639	2.98	96389	3.13	11.25
13. 环境保护税	213	0.01	225	0.01	5.63
14. 其他地方税收收入					
二、非税收入	1276629	43.84	1320619	42.87	3.45
15. 专项收入	594901	20.43	648080	21.04	8.94
16. 行政事业性收费	177659	6.10	176250	5.72	-0.79
17. 国有资源(资产)有偿使用收入	190220	6.53	194578	6.32	2.29
18. 其他各项收入	313849	10.78	301711	9.79	-3.87
本年收入合计	2911714	100.00	3080508	100.00	5.80
三、债务收入	415999		253749		
地方政府一般债务转贷收入	415999		253749		
四、转移性收入	4701084		4087196		
返还性收入	283668		283668		
一般性转移支付及区县上解收入	2477159		2417189		
专项转移支付收入	-113160		105735		
调入预算稳定调节基金	400514		540934		
调入资金	876325		176047		
上年结转	776578		563623		
收入总计	8028797		7421453		

表 68

2024 年市级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年预算数		2024 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	497089	7.91	485710	7.30	-2.29
二、国防	13516	0.21	12439	0.19	-7.97
三、公共安全	471836	7.50	479719	7.21	1.67
四、教育	843116	13.41	901459	13.54	6.92
五、科学技术	318563	5.07	331600	4.98	4.09
六、文化旅游体育与传媒	124903	1.99	124586	1.87	-0.25
七、社会保障和就业	1056797	16.81	1078730	16.20	2.08
八、卫生健康	582283	9.26	593588	8.92	1.94
九、节能环保	163612	2.60	157102	2.36	-3.98
十、城乡社区事务	1113564	17.71	1273897	19.14	14.40
十一、农林水事务	295211	4.70	300273	4.51	1.71
十二、交通运输	139043	2.21	142228	2.14	2.29
十三、工业商业金融物资等事务	277609	4.42	323290	4.86	16.46
十四、自然资源海洋气象等事务	33681	0.54	38611	0.58	14.64
十五、住房保障支出	116875	1.86	126475	1.90	8.21
十六、其他各项支出	239797	3.81	287078	4.31	19.72
其中：预备费	106700	1.70	134418	2.02	25.98
本年支出合计	6287495	100.00	6656785	100.00	5.87
债务还本支出	100024		67349		
地方政府一般债务还本支出	100024		67349		
债务转贷支出	169246		186400		
地方政府一般债务转贷支出	169246		186400		
转移性支出	873345		510919		
上解上级支出	820672		394081		
调出资金					
补充预算稳定调节基金					
结转下年支出等	52673		116838		
支出总计	7430110		7421453		

表 69

2024 年市级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数		2024 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	3722219	81.35	4524000	83.96	21.54
二、国有土地收益基金收入					
三、农业土地开发资金收入	2383	0.05			
四、城市基础设施配套费收入	390535	8.53	440964	8.18	12.91
五、彩票公益金收入	34570	0.76	30100	0.56	-12.93
六、污水处理费收入	29380	0.64	40000	0.74	36.15
七、其他政府性基金收入	2533	0.06	1500	0.03	-40.78
八、专项债务对应项目专项收入	394111	8.61	351566	6.52	-10.80
本年收入合计	4575731	100.00	5388130	100.00	17.75
债务转贷收入	7290600		1816860		
地方政府专项债务转贷收入	7290600		1816860		
转移性收入	-467566		-870168		
上级补助收入	-1253542		-1326238		
调入资金	56318				
上年结转收入	729658		456070		
收入总计	11398765		6334822		

表 70

2024 年市级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年预算数		2024 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		50		
二、社会保障和就业支出	736	0.02	100	0.00	
三、城乡社区支出	4427506	96.18	3283678	81.44	-25.83
其中:1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	3963147	86.09	2817588	69.88	-28.91
2. 国有土地收益基金支出					
3. 农业土地开发资金支出			59	0.00	
4. 城市基础设施配套费支出	394023		426031	10.57	8.12
5. 污水处理费安排的支出	33336		40000	0.99	19.99
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	37000				
四、农林水支出			50		
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	174924	3.80	748358	18.56	327.82
其中: 彩票公益金安排支出	25113	0.55	26297	0.65	4.71
本年支出合计	4603266	100.00	4032236	100.00	-12.40
债务还本支出	1399172		834460		
地方政府专项债务还本支出	1399172		834460		
债务转贷支出	848608		1090700		
地方政府专项债务转贷支出	848608		1090700		
转移性支出	459048		377426		
上解上级支出	2200		3800		
调出资金	240000		150000		
结转下年支出	216848		223626		
支出总计	7310094		6334822		

表 71

2024 年市级国有资本经营预算收入草案表

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	单位：万元 增长%
一、利润收入			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入	11345	17213	51. 72
建筑施工企业利润收入	8510	6587	-22. 60
教育文化广播企业利润收入	954	908	-4. 82
机关社团所属企业利润收入	236	160	-32. 20
金融企业利润收入	6271	2953	-52. 91
其他国有资本经营预算企业利润收入	47653	46599	-2. 21
二、股利、股息收入		2000	
国有控股公司股利、股息收入		2000	
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他收入			
本年收入合计	74969	76420	1. 94
上级补助收入	178	171	
上年结转收入	6046	13934	
收入总计	81193	90525	

表 72

2024 年市级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元		
	2023 年预算数	2024 年预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	149	1244
“三供一业”移交补助支出		
国有企业办职教幼教补助支出	134	1160
国有企业退休人员社会化管理补助支出	15	84
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	43280	58637
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	4341	2533
其他国有企业资本金注入	38939	56104
三、国有企业政策性补贴	2275	2275
国有企业政策性补贴	2275	2275
四、其他国有资本经营预算支出	1946	2151
其他国有资本经营预算支出	1946	2151
本年支出合计	47650	64307
调入一般公共预算	22685	26047
上解上级支出		
结转下年支出		171
支出总计	70335	90525

表 73

2024 年市级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	占本年收 入合计%	可比增长%
社会保险基金收入合计	3161499	3274956	100.00	3.59
其中:社会保险费收入	2470642	2551935	77.92	3.29
利息收入	65188	75469	2.30	15.77
财政补贴收入	553435	577850	17.64	4.41
委托投资收益	2978	4104	0.13	37.81
其他收入等	60459	57405	1.75	-5.05
转移收入	8797	8193	0.25	-6.87
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	387862	403440	12.32	4.02
其中:社会保险费收入	224889	230369	7.03	2.44
利息收入	567	604	0.02	6.53
财政补贴收入	150325	160700	4.91	6.90
其他收入等	6015	6347	0.19	5.52
转移收入	6066	5420	0.17	-10.65
二、居民基本养老保险基金收入	91729	61062	1.86	-33.43
其中:社会保险费收入	6681	6975	0.21	4.40
利息收入	5411	1865	0.06	-65.53
财政补贴收入	28222	31987	0.98	13.34
其他收入等	51234	20062	0.61	-60.84
转移收入	181	173	0.01	-4.42
三、职工基本医疗保险基金收入	2018888	2209126	67.46	9.42
其中:社会保险费收入	1954860	2103976	64.24	7.63
利息收入	50000	70000	2.14	40.00
财政补贴收入	8878	450	0.01	-94.93
其他收入等	2600	32100	0.98	1134.62
转移收入	2550	2600	0.08	1.96

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	占本年收 入合计%	可比增长%
四、居民基本医疗保险基金收入	569798	601328	18.36	5.53
其中:社会保险费收入	194288	210615	6.43	8.40
利息收入	6500	3000	0.09	-53.85
财政补贴收入	366010	384713	11.75	5.11
其他收入等	3000	3000	0.09	
转移收入				
五、工伤保险基金收入	93222			
其中:社会保险费收入	89924			
利息收入	2710			
财政补贴收入				
其他收入等	588			
转移收入				

表 74

2024 年市级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	占本年支 出合计%	可比增长%
社会保险基金支出合计	3089663	3288123	100.00	6.42
其中:社会保险待遇支出	2973760	3171065	96.44	6.63
其他支出等	109560	114550	3.48	4.55
转移支出	6343	2508	0.08	-60.46
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	377410	402201	12.23	6.57
其中:社会保险待遇支出	359920	398616	12.12	10.75
其他支出等	14219	1200	0.04	-91.56
转移支出	3271	2385	0.07	-27.09
二、居民基本养老保险基金支出	41131	45538	1.38	10.71
其中:社会保险待遇支出	40981	45415	1.38	10.82
其他支出等				
转移支出	150	123		-18.00
三、职工基本医疗保险基金支出	1979474	2239448	68.11	13.13
其中:社会保险待遇支出	1894222	2136254	64.97	12.78
其他支出等	85252	103194	3.14	21.05
转移支出				
四、居民基本医疗保险基金支出	610829	600936	18.28	-1.62
其中:社会保险待遇支出	600761	590780	17.97	-1.66
其他支出等	10068	10156	0.31	0.87
转移支出				
五、工伤保险基金支出	80819			
其中:社会保险待遇支出	77876			
其他支出等	21			
转移支出	2922			

表 75

2024 年市级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	-13167	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	1239	-9.41
(二) 城乡居民基本养老保险基金	15524	-117.90
(三) 城镇职工基本医疗保险基金	-30322	230.29
(四) 居民基本医疗保险基金	392	-2.98
(五) 工伤保险基金		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	4148880	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	27945	0.67
(二) 城乡居民基本养老保险基金	274284	6.61
(三) 城镇职工基本医疗保险基金	3473050	83.71
(四) 居民基本医疗保险基金	373601	9.00
(五) 工伤保险基金		

表 76

2024 年市本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数		2024 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	7138	0.66	5500	0.49	-22.95
2. 企业所得税					
3. 个人所得税					
4. 资源税					
5. 城市维护建设税	7138	0.66	5500	0.49	-22.95
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	1078298	99.34	1107565	99.51	2.71
15. 专项收入	508636	46.86	555439	49.90	9.20
16. 行政事业性收费	159116	14.66	156205	14.03	-1.83
17. 国有资源(资产)有偿使用收入	105436	9.71	103563	9.30	-1.78
18. 其他各项收入	305110	28.11	292358	26.27	-4.18
本年收入合计	1085436	100.00	1113065	100.00	2.55
三、债务收入	415999		253749		
地方政府一般债务转贷收入	415999		253749		
四、转移性收入	3656159		3388380		
返还性收入	260018		260018		
一般性转移支付及区县上解收入	2556500		2609527		
专项转移支付收入	-722697		-194351		
调入预算稳定调节基金	370000		320000		
调入资金	636325		24822		
上年结转	556013		368364		
收入总计	5157594		4755194		

表 77

2024 年市本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年预算数		2024 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	345060	7.73	341304	7.42	-1.09
二、国防	12466	0.28	11889	0.26	-4.63
三、公共安全	446461	10.00	456650	9.93	2.28
四、教育	640610	14.35	667835	14.52	4.25
五、科学技术	122066	2.73	130200	2.83	6.66
六、文化旅游体育与传媒	122110	2.74	121589	2.64	-0.43
七、社会保障和就业	908211	20.35	917996	19.96	1.08
八、卫生健康	507550	11.37	513855	11.17	1.24
九、节能环保	143556	3.22	139596	3.03	-2.76
十、城乡社区事务	433595	9.71	488773	10.63	12.73
十一、农林水事务	215498	4.83	221306	4.81	2.70
十二、交通运输	131517	2.95	133032	2.89	1.15
十三、工业商业金融物资等事务	167609	3.76	170931	3.72	1.98
十四、自然资源海洋气象等事务	32377	0.73	33165	0.72	2.43
十五、住房保障支出	102116	2.29	106554	2.32	4.35
十六、其他各项支出	132447	2.97	145485	3.16	9.84
其中：预备费	70000	1.57	100000	2.17	42.86
本年支出合计	4463249	100.00	4600160	100.00	3.07
债务还本支出	100024		67349		
地方政府一般债务还本支出	100024		67349		
债务转贷支出	169246		186400		
地方政府一般债务转贷支出	169246		186400		
转移性支出	-87163		-98715		
上解上级支出	-122622		-171162		
调出资金					
补充预算稳定调节基金					
结转下年支出等	35459		72447		
支出总计	4645356		4755194		

表 78

2024 年市本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数		2024 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	3310993	82.78	4070000	85.45	22.92
二、国有土地收益基金收入					
三、农业土地开发资金收入	10190	0.25			
四、城市基础设施配套费收入	282984	7.08	340000	7.14	20.15
五、彩票公益金收入	44655	1.12	30100	0.63	-32.59
六、污水处理费收入	33348	0.83	40000	0.84	19.95
七、其他政府性基金收入	2926	0.07	1500	0.03	-48.74
八、专项债务对应项目专项收入	314578	7.87	281530	5.91	-10.51
本年收入合计	3999674	100.00	4763130	100.00	19.09
债务转贷收入	7290600		1816860	38.14	-75.08
地方政府专项债务转贷收入	7290600		1816860		
转移性收入	-1014563		-1530734		
上级补助	-1684711		-1805038		
调入资金	51053				
上年结转收入	619095		274304		
收入总计	10275711		5049256		

表 79

2024 年市本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年预算数		2024 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					
三、城乡社区支出	3911669	99.33	2400510	80.55	-38.63
其中:1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	3561669	90.45	2020510	67.80	-43.27
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	320000	8.13	340000	11.41	6.25
5. 污水处理费安排的支出	30000	0.76	40000	1.34	33.33
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	26200	0.67	579535	19.45	2111.97
其中:彩票公益金安排支出	25000	0.63	26000	0.87	4.00
本年支出合计	3937869	100.00	2980045	100.00	-24.32
债务还本支出					
地方政府专项债务还本支出	1306222		714460		
债务转贷支出					
地方政府专项债务转贷支出	938608		1192700		
转移性支出					
上解上级支出	214676		162051		
调出资金	1500		3000		
结转下年支出	213176		159051		
支出总计	6397375		5049256		

表 80

2024 年市本级国有资本经营预算收入草案表

项 目	2023 年执行数	2024 年预期数	单位：万元 增长%
一、利润收入			
运输企业利润收入		5	
机械企业利润收入	11345	17213	51. 72
建筑施工企业利润收入	8510	6587	-22. 60
教育文化广播企业利润收入	954	908	-4. 82
机关社团所属企业利润收入	236	160	-32. 20
金融企业利润收入	6271	2953	-52. 91
其他国有资本经营预算企业利润收入	46017	43099	-6. 34
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(国资预算)			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他收入			
本年收入合计	73333	70920	-3. 29
上级补助收入	134	134	
上年结转收入	5949	13716	
收入总计	79416	84770	

表 81

2024 年市本级国有资本经营预算支出草案表

项 目	2023 年预算数	2024 年预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	134	1160
“三供一业”移交补助支出		
国有企业办职教幼教补助支出	134	1160
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	42280	56637
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	4341	2533
其他国有企业资本金注入	37939	54104
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	1946	2151
其他国有资本经营预算支出	1946	2151
本年支出合计	44360	59948
调入一般公共预算	21460	24822
上解上级支出		
结转下年支出		
支出总计	65820	84770

表 82

2024 年市本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	占本年收 入合计%	可比增长%
社会保险基金收入合计	3036110	3177725	100.00	4.66
其中:社会保险费收入	2440478	2520662	79.32	3.29
利息收入	59680	73515	2.31	23.18
财政补贴收入	521488	540063	17.00	3.56
委托投资收益				
其他收入等	6963	35885	1.13	415.37
转移收入	7501	7600	0.24	1.32
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	354202	367271	11.56	3.69
其中:社会保险费收入	201406	206071	6.48	2.32
利息收入	470	515	0.02	9.57
财政补贴收入	146600	154900	4.87	5.66
其他收入等	775	785	0.02	1.29
转移收入	4951	5000	0.16	0.99
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	2018888	2209126	69.52	9.42
其中:社会保险费收入	1954860	2103976	66.21	7.63
利息收入	50000	70000	2.20	40.00
财政补贴收入	8878	450	0.01	-94.93
其他收入等	2600	32100	1.01	1134.62
转移收入	2550	2600	0.08	1.96

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	占本年收 入合计%	可比增长%
四、居民基本医疗保险基金收入	569798	601328	18. 92	5. 53
其中:社会保险费收入	194288	210615	6. 63	8. 40
利息收入	6500	3000	0. 09	-53. 85
财政补贴收入	366010	384713	12. 11	5. 11
其他收入等	3000	3000	0. 09	
转移收入				
五、工伤保险基金收入	93222			
其中:社会保险费收入	89924			
利息收入	2710			
财政补贴收入				
其他收入等	588			
转移收入				

表 83

2024 年市本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	占本年支 出合计%	可比增长%
社会保险基金支出合计	3017015	3206786	100.00	6.29
其中:社会保险待遇支出	2901395	3089936	96.36	6.50
其他支出等	109463	114550	3.57	4.65
转移支出	6157	2300	0.07	-62.64
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	345893	366402	11.43	5.93
其中:社会保险待遇支出	328536	362902	11.32	10.46
其他支出等	14122	1200	0.04	-91.50
转移支出	3235	2300	0.07	-28.90
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	1979474	2239448	69.83	13.13
其中:社会保险待遇支出	1894222	2136254	66.62	12.78
其他支出等	85252	103194	3.22	21.05
转移支出				
四、居民基本医疗保险基金支出	610829	600936	18.74	-1.62
其中:社会保险待遇支出	600761	590780	18.42	-1.66
其他支出等	10068	10156	0.32	0.87
转移支出				
五、工伤保险基金支出	80819			
其中:社会保险待遇支出	77876			
其他支出等	21			
转移支出	2922			

表 84

2024 年市本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	-29061	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	869	-2.99
(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	-30322	104.34
(四) 居民基本医疗保险基金	392	-1.35
(五) 工伤保险基金		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	3863508	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	16857	0.44
(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	3473050	89.89
(四) 居民基本医疗保险基金	373601	9.67
(五) 工伤保险基金		

表 85

2024 年济南高新区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数		2024 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	1522951	89.24	1637173	89.24	7.50
1. 增值税	556458	32.61	590000	32.16	6.03
2. 企业所得税	317425	18.60	341263	18.60	7.51
3. 个人所得税	108249	6.34	116400	6.34	7.53
4. 资源税	6564	0.38	7000	0.38	6.64
5. 城市维护建设税	129700	7.60	140000	7.63	7.94
6. 房产税	70654	4.14	76000	4.14	7.57
7. 印花税	46521	2.73	50000	2.73	7.48
8. 城镇土地使用税	27268	1.60	29000	1.58	6.35
9. 土地增值税	186538	10.93	208000	11.34	11.51
10. 车船税	268	0.02	280	0.02	4.48
11. 耕地占用税	7066	0.41	7600	0.41	7.56
12. 契税	66083	3.87	71400	3.89	8.05
13. 环境保护税	157	0.01	170	0.01	8.28
14. 其他地方税收收入		60			
二、非税收入	183608	10.76	197378	10.76	7.50
15. 专项收入	81765	4.79	87900	4.79	7.50
16. 行政事业性收费	12278	0.72	13200	0.72	7.51
17. 国有资源(资产)有偿使用收入	81225	4.76	87300	4.76	7.48
18. 其他各项收入	8340	0.49	8978	0.49	7.65
本年收入合计	1706559	100.00	1834551	100.00	7.50
三、债务收入					
地方政府一般债务转贷收入					
四、转移性收入	659799		578068		
返还性收入	23597		23597		
一般性转移支付收入	328633		68800		
专项转移支付收入	166352		180000		
调入预算稳定调节基金	29323		210000		
调入资金		1225			
上年结转	111894		94446		
收入总计	2366358		2412619		

表 86

2024 年济南高新区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年预算数		2024 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	87000	7.36	87000	6.39	
二、国防	1000	0.08	500	0.04	-50.00
三、公共安全	18000	1.52	15000	1.10	-16.67
四、教育	136000	11.51	152101	11.17	11.84
五、科学技术	185000	15.65	190000	13.95	2.70
六、文化体育与传媒	1500	0.13	1500	0.11	
七、社会保障和就业	91000	7.70	100000	7.34	9.89
八、医疗卫生	42000	3.55	49000	3.60	16.67
九、节能环保	7500	0.63	7500	0.55	
十、城乡社区事务	398692	33.73	497924	36.56	24.89
十一、农林水事务	22000	1.86	18000	1.32	-18.18
十二、交通运输	6500	0.55	6500	0.48	
十三、工业商业金融物资等事务	110000	9.31	152000	11.16	38.18
十四、国土资源气象等事务	800	0.07	800	0.06	
十五、住房保障支出	6000	0.51	8000	0.59	33.33
十六、其他各项支出	69075	5.84	76175	5.59	10.28
其中：预备费	25000	2.11	25000	1.84	
本年支出合计	1182067	100.00	1362000	100.00	15.22
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	940359		1050619		
上解上级支出	923145		1006228		
调出资金					
补充预算稳定调节基金					
结转下年支出等	17214		44391		
支出总计	2122426		2412619		

表 87

2024 年济南高新区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数		2024 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	63463	90.70	60964	92.37	-3.94
五、彩票公益金收入					
六、污水处理费收入	1887	2.70			
七、其他政府性基金收入					
八、专项债务对应项目专项收入	4620		5036		
本年收入合计	69970	100.00	66000	100.00	
债务转贷收入	261500		102000		
地方政府专项债务转贷收入	261500		102000		
转移性收入	280949		348829		
上级补助收入	227032		271800		
调入资金	5352				
上年结转收入	48565		77029		
收入总计	612419		516829		

表 88

2024 年济南高新区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年预算数		2024 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			50	0.02	
二、社会保障和就业支出			100	0.03	
三、城乡社区支出	375681	91.01	296466	89.23	-21.09
其中:1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	304130	73.68	230466	69.36	-24.22
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	69000	16.72	66000	19.86	-4.35
5. 污水处理费安排的支出	2551	0.62			
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			50	0.02	
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	37112	8.99	35588	10.71	-4.11
其中: 彩票公益金安排支出			200	0.06	
本年支出合计	412793	100.00	332254	100.00	-19.51
债务还本支出					
地方政府专项债务还本支出	92950		120000		
债务转贷支出					
地方政府专项债务转贷支出	92950		120000		
转移性支出					
上解上级支出	3672		64575		
调出资金					
结转下年支出	3672		64575		
支出总计	509415		516829		

表 89

2024 年济南高新区国有资本经营预算收入草案表

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数	增长%
一、利润收入			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	636	3500	450.31
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他收入			
本年收入合计	636	3500	450.31
上级补助收入	37	37	
上年结转收入	81	209	
收入总计	754	3746	

表 90

2024 年济南高新区国有资本经营预算支出草案表

项 目	2023 年预算数	单位：万元 2024 年预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		75
“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		75
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	2275	2275
国有企业政策性补贴	2275	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	2275	2350
调入一般公共预算	1225	1225
上解上级支出		
结转下年支出		171
支出总计	3500	3746

表 91

2024 年济南高新区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	占本年收入 合计%	可比增长%
社会保险基金收入合计	63141	30998	100.00	-50.91
其中:社会保险费收入	13050	13216	42.64	1.27
利息收入	2463	590	1.90	-76.05
财政补贴收入	8178	9473	30.56	15.84
委托投资收益	1672	1999	6.45	19.56
其他收入等	37358	5310	17.13	-85.79
转移收入	420	410	1.32	-2.38
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	12018	11892	38.36	-1.05
其中:社会保险费收入	11670	11552	37.27	-1.01
利息收入	48	40	0.13	-16.67
财政补贴收入				
其他收入等				
转移收入	300	300	0.97	
二、居民基本养老保险基金收入	51123	19106	61.64	-62.63
其中:社会保险费收入	1380	1664	5.37	20.58
利息收入	2415	550	1.77	-77.23
财政补贴收入	8178	9473	30.56	15.84
其他收入等	37358	5310	17.13	-85.79
转移收入	120	110	0.35	-8.33
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				

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	占本年收入 合计%	可比增长%
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				
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				

表 92

2024 年济南高新区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	占本年支 出合计%	可比 增长%
社会保险基金支出合计	27980	29813	100.00	6.55
其中:社会保险待遇支出	27789	29748	99.78	7.05
其他支出等	97			
转移支出	94	65	0.22	-30.85
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	11097	11555	38.76	4.13
其中:社会保险待遇支出	10988	11540	38.71	5.02
其他支出等	97			
转移支出	12	15	0.05	25.00
二、居民基本养老保险基金支出	16883	18258	61.24	8.14
其中:社会保险待遇支出	16801	18208	61.07	8.37
其他支出等				
转移支出	82	50	0.17	-39.02
三、职工基本医疗保险基金支出				
其中:社会保险待遇支出				
其他支出等				
转移支出				
四、居民基本医疗保险基金支出				
其中:社会保险待遇支出				
其他支出等				
转移支出				
五、工伤保险基金支出				
其中:社会保险待遇支出				
其他支出等				
转移支出				

表 93

2024 年济南高新区社会保险基金预算结余草案表

项 目	2024 年预算数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	1186	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	337	3.49
(二) 城乡居民基本养老保险基金	849	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		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	138359	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	5025	3.63
(二) 城乡居民基本养老保险基金	133334	96.37
(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		

表 94

2024 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	2023 年执行数		2024 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	93464	88.76	108016	89.20	15.57
1. 增值税	20841	19.79	22998	18.99	10.35
2. 企业所得税	15794	15.00	17986	14.85	13.88
3. 个人所得税	2179	2.07	2265	1.87	3.95
4. 资源税	111	0.11	119	0.10	7.21
5. 城市维护建设税	3803	3.61	4306	3.56	13.23
6. 房产税	7349	6.98	7906	6.53	7.58
7. 印花税	4159	3.95	5097	4.21	22.55
8. 城镇土地使用税	4896	4.65	4913	4.06	0.35
9. 土地增值税	2933	2.79	2983	2.46	1.70
10. 车船税	2		2		
11. 耕地占用税	11039	10.48	14517	11.99	31.51
12. 契税	20305	19.28	24869	20.54	22.48
13. 环境保护税	53	0.05	55	0.05	3.77
14. 其他地方税收收入					
二、非税收入	11833	11.24	13076	10.80	10.50
15. 专项收入	3522	3.34	4121	3.40	17.01
16. 行政事业性收费	5857	5.56	6415	5.30	9.53
17. 国有资源(资产)有偿使用收入	2190	2.08	2265	1.87	3.42
18. 其他各项收入	264	0.25	275	0.23	4.17
本年收入合计	105297	100.00	121092	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	781912		343780		
返还性收入					
一般性转移支付收入	74566		27315		
专项转移支付收入	417290		112086		
调入预算稳定调节基金	1191		10934		
调入资金	240000		150000		
上年结转	48865		43445		
收入总计	887209		464872		

表 95

2024 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	2023 年预算数		2024 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	46589	9.90	39610	8.63	-14.98
二、国防					
三、公共安全	6036	1.28	6040	1.32	0.07
四、教育	34198	7.27	34212	7.46	0.04
五、科学技术	11497	2.44	11400	2.48	-0.84
六、文化体育与传媒	540	0.11	711	0.15	31.67
七、社会保障和就业	32762	6.96	32777	7.14	0.05
八、医疗卫生	19271	4.10	19302	4.21	0.16
九、节能环保	12256	2.60	4440	0.97	-63.77
十、城乡社区事务	269458	57.27	269385	58.71	-0.03
十一、农林水事务	24844	5.28	24849	5.42	0.02
十二、交通运输	17	0.00	41	0.01	141.18
十三、工业商业金融物资等事务			274	0.06	
十四、国土资源气象等事务	176	0.04	150	0.03	-14.77
十五、住房保障支出	4888	1.04	7666	1.67	56.83
十六、其他各项支出	8004	1.70	8000	1.74	-0.05
其中：预备费	8000	1.70	8000		
本年支出合计	470536	100.00	458857	100.00	-2.48
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		6015		
上解上级支出	12150		6015		
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	482686		464872		

表 96

**2024 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	2023 年执行数		2024 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	412512	81.34	454000	81.22	10.06
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	49876	9.83	40000	7.16	-19.80
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	44747	8.82	65000	11.63	45.26
本年收入合计	507135	100.00	559000	100.00	10.23
债务转贷收入	831200				
地方政府专项债务转贷收入	831200				
转移性收入	249307		305032		
上级补助收入	196784		207000		
调入资金					
上年结转收入	52523		98032		
收入总计	1587642		864032		

表 97

2024 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	2023 年预算数		2024 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	24	0.01			
三、城乡社区支出	132639	54.32	580051	81.33	337.32
其中:1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	90616	37.11	559961	78.51	517.95
2. 国有土地收益基金支出					
3. 农业土地开发资金支出			59	0.01	
4. 城市基础设施配套费支出	5023	2.06	20031	2.81	298.79
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	37000	15.15			
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	111513	45.67	133181	18.67	19.43
其中: 彩票公益金安排支出	113	0.05	97	0.01	-14.16
本年支出合计	244176	100.00	713232	100.00	192.10
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	240700		150800		
调出资金	700		800		
结转下年支出	240000		150000		
支出总计	484876		864032		

表 98

**2024 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	2023 年 执行数	2024 年 预算数	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	1000		
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入		2000	
国有参股公司股利、股息收入		2000	
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	2000	100.00
上级补助收入	6		
上年结转收入	14	6	
收入总计	1020	2006	

表 99

2024 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	2023 年预算数	2024 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	14	6
国有企业办职教幼教补助支出		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	14	6
国有企业改革成本支出		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		
二、国有企业资本金注入	1000	2000
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	2000
三、国有企业政策性补贴		
国有企业政策性补贴		
四、其他国有资本经营预算支出		
其他国有资本经营预算支出		
本年支出合计	1014	2006
调入一般公共预算		
上解上级支出		
结转下年支出		
支出总计	1014	2006

表 100

2024 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	2023 年 执行数	2024 年 预算数	占本年收 入合计%	可比增长%
社会保险基金收入合计	33770	38724	100.00	14.67
其中:社会保险费收入	7413	8237	21.27	11.12
利息收入	946	1103	2.85	16.60
财政补贴收入	13700	16910	43.67	23.43
委托投资收益				
其他收入等	10500	10550	27.24	0.48
转移收入	132	138	0.36	4.55
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	8017	10910	28.17	36.09
其中:社会保险费收入	4190	5007	12.93	19.50
利息收入	7	3	0.01	-57.14
财政补贴收入	3725	5800	14.98	55.70
其他收入等				
转移收入	95	100	0.26	5.26
二、居民基本养老保险基金收入	25753	27814	71.83	8.00
其中:社会保险费收入	3223	3230	8.34	0.22
利息收入	939	1100	2.84	17.15
财政补贴收入	9975	11110	28.69	11.38
其他收入等	10500	10550	27.24	0.48
转移收入	37	38	0.10	2.70
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				

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	占本年收 入合计%	可比增长%
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				
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				

表 101

2024 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	2023 年 执行数	2024 年 预算数	占本年支 出合计%	可比 增长%
社会保险基金支出合计	20713	24953	100.00	20.47
其中:社会保险待遇支出	20658	24895	99.77	20.51
其他支出等				
转移支出	55	58	0.23	5.45
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	8012	10877	43.59	35.76
其中:社会保险待遇支出	8012	10877	43.59	35.76
其他支出等				
转移支出				
二、居民基本养老保险基金支出	12701	14076	56.41	10.83
其中:社会保险待遇支出	12646	14018	56.18	10.85
其他支出等				
转移支出	55	58	0.23	5.45
三、职工基本医疗保险基金支出				
其中:社会保险待遇支出				
其他支出等				
转移支出				
四、居民基本医疗保险基金支出				
其中:社会保险待遇支出				
其他支出等				
转移支出				
五、工伤保险基金支出				
其中:社会保险待遇支出				
其他支出等				
转移支出				

表 102

2024 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	2024 年预算数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	13772	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	33	0.24
(二) 城乡居民基本养老保险基金	13739	99.76
(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		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	106094	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	809	0.76
(二) 城乡居民基本养老保险基金	105285	99.24
(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		

表 103

2024 年市南部山区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数		2024 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	7349	50.96	6000	50.85	-18.36
2. 企业所得税	808	5.60	800	6.78	-0.99
3. 个人所得税	551	3.82	500	4.24	-9.26
4. 资源税	128	0.89			
5. 城市维护建设税	1333	9.24	1000	8.47	-24.98
6. 房产税	304	2.11	25	0.21	-91.78
7. 印花税	156	1.08	110	0.93	-29.49
8. 城镇土地使用税	268	1.86	245	2.08	-8.58
9. 土地增值税	380	2.63	400	3.39	5.26
10. 车船税	1	0.01			
11. 耕地占用税					
12. 契税	251	1.74	120	1.02	-52.19
13. 环境保护税	3	0.02			
14. 其他地方税收收入					
二、非税收入					
15. 专项收入	978	6.78	620	5.25	-36.61
16. 行政事业性收费	408	2.83	430	3.64	5.39
17. 国有资源(资产)有偿使用收入	1369	9.49	1450	12.29	5.92
18. 其他各项收入	135	0.94	100	0.85	-25.93
本年收入合计	14422	100.00	11800	100.00	-18.18
三、债务收入					
地方政府一般债务转贷收入					
四、转移性收入	241782		226968		
返还性收入	53		53		
一般性转移支付收入	155998		161547		
专项转移支付收入	25895		8000		
调入预算稳定调节基金					
调入资金					
上年结转	59836		57368		
收入总计	256204		238768		

表 104

2024 年市南部山区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年预算数		2024 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	18440	10.80	17796	7.55	-3.49
二、国防	50	0.03	50	0.02	
三、公共安全	1339	0.78	2029	0.86	51.53
四、教育	32308	18.92	47311	20.07	46.44
五、科学技术					
六、文化旅游体育与传媒	753	0.44	786	0.33	4.38
七、社会保障和就业	24824	14.53	27957	11.86	12.62
八、卫生健康	13462	7.88	11431	4.85	-15.09
九、节能环保	300	0.18	5566	2.36	1755.33
十、城乡社区事务	11819	6.92	17815	7.56	50.73
十一、农林水事务	32032	18.75	36118	15.32	12.76
十二、交通运输	1009	0.59	2655	1.13	163.13
十三、工业商业金融物资等事务			85	0.04	
十四、自然资源海洋气象等事务	328	0.19	4496	1.91	1270.73
十五、住房保障支出	3871	2.27	4255	1.80	9.92
十六、其他各项支出	30271	17.72	57418	24.35	89.68
其中：预备费	3700	2.17	1418	0.60	-61.68
本年支出合计	170806	100.00	235768	100.00	38.03
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	3000		3000		
上解上级支出	3000		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	173806		238768		

表 105

2024 年市南部山区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023 年执行数		2024 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	150				
五、彩票公益金收入					
六、污水处理费收入	68				
七、其他政府性基金收入					
八、专项债务对应项目专项收入					
本年收入合计	218				
债务转贷收入	2000				
地方政府专项债务转贷收入	2000				
转移性收入	13105		6705		
上级补助收入	3630				
调入资金					
上年结转收入	9475		6705		
收入总计	15323		6705		

表 106

2024 年市南部山区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023 年预算数		2024 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	712	8.45			
三、城乡社区支出	7517	89.19	6651	78.92	-11.52
其中:1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	6732	79.88	6651	78.92	-1.20
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					
5. 污水处理费安排的支出	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	99	1.17	54	0.64	-45.45
其中: 彩票公益金安排支出					
本年支出合计	8428	100.00	6705	79.56	-20.44
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	8428		6705		

表 107

2024 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	2023 年 执行数	2024 年 预算数	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	2	3	
收入总计	3	3	

表 108

2024 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	2023 年预算数	2024 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	2	3
国有企业办职教幼教补助支出		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	2	3
国有企业改革成本支出		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		
二、国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
金融企业资本性支出		
其他国有企业资本金注入		
三、国有企业政策性补贴		
国有企业政策性补贴		
四、其他国有资本经营预算支出		
其他国有资本经营预算支出		
本年支出合计	2	3
调入一般公共预算		
上解上级支出		
结转下年支出		
支出总计	2	3

表 109

2024 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	2023 年 执行数	2024 年 预算数	占本年收 入合计%	可比 增长%
社会保险基金收入合计	22793	27581	100.00	21.01
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
委托投资收益	189	324	1.17	71.43
其他收入等	3046			
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	
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				

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	占本年收 入合计%	可比 增长%
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				
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				

表 110

2024 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	2023 年 执行数	2024 年 预算数	占本年支 出合计%	可比 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、居民基本医疗保险基金支出				
其中:社会保险待遇支出				
其他支出等				
转移支出				
五、工伤保险基金支出				
其中:社会保险待遇支出				
其他支出等				
转移支出				

表 111

2024 年市南部山区社会保险基金预算结余草案表

项 目	2024 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	100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金	1	0.01
(二) 城乡居民基本养老保险基金	2982	99.99
(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		
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		

表 112

2024 年市级基本支出预算草案表

经济科目	单位：万元
2024 年预算数	
合 计	1751766
工资福利支出	1517542
基本工资	437000
津贴补贴	326939
奖金	271033
绩效工资	20516
机关事业单位基本养老保险缴费	132958
职业年金缴费	61379
职工基本医疗保险缴费	69042
公务员医疗补助缴费	38041
其他社会保障缴费	8690
住房公积金	108394
医疗费	5500
其他工资福利支出	38050
商品和服务支出	142981
办公费	24198
印刷费	1993
咨询费	88
手续费	7
水费	2112
电费	8036
邮电费	2356
取暖费	2474
物业管理费	6139
差旅费	2994
其他因公出国（境）费	478
维修（护）费	4030
租赁费	709
会议费	536

经济科目	2024 年预算数
培训费	2055
公务接待费	494
专用材料费	898
被装购置费	42
劳务费	7390
委托业务费	3483
工会经费	20352
福利费	10537
公务用车运行维护费	3083
其他交通费用	23886
税金及附加费用	41
其他商品和服务支出	14570
对个人和家庭补助	90348
离休费	7893
退休费	59527
退职（役）费	31
抚恤金	35
生活补助	17164
医疗费补助	542
助学金	1190
奖励金	430
代缴社会保险费	165
其他对个人和家庭的补助	3371
资本性支出	895
办公设备购置	730
专用设备购置	6
公务用车购置	72
其他资本性支出	87

表 113

2024 年市本级基本支出预算草案表

单位：万元

经济科目	2024 年预算数
合 计	1377688
工资福利支出	1204042
基本工资	261150
津贴补贴	306556
奖金	240754
绩效工资	18091
机关事业单位基本养老保险缴费	107864
职业年金缴费	49645
职工基本医疗保险缴费	53613
公务员医疗补助缴费	37006
其他社会保障缴费	3462
住房公积金	86506
医疗费	5500
其他工资福利支出	33895
商品和服务支出	111293
办公费	15686
印刷费	1253
咨询费	47
手续费	3
水费	1783
电费	5830
邮电费	1918
取暖费	2231
物业管理费	4758
差旅费	2693
其他因公出国（境）费	460
维修（护）费	2780
租赁费	433
会议费	494

经济科目	2024 年预算数
培训费	1496
公务接待费	395
专用材料费	884
被装购置费	35
劳务费	502
委托业务费	1810
工会经费	16151
福利费	9564
公务用车运行维护费	2785
其他交通费用	22975
税金及附加费用	41
其他商品和服务支出	14286
对个人和家庭补助	61458
离休费	7717
退休费	49823
退职（役）费	11
生活补助	1381
助学金	1188
其他对个人和家庭的补助	1338
资本性支出	895
办公设备购置	730
专用设备购置	6
公务用车购置	72
其他资本性支出	87

表 114

2024 年济南高新区基本支出预算草案表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	204997
工资福利支出	191759
基本工资	146789
机关事业单位基本养老保险缴费	14679
职业年金缴费	6672
职工基本医疗保险缴费	10275
其他社会保障缴费	1201
住房公积金	12143
商品和服务支出	9554
办公费	2698
印刷费	540
咨询费	15
手续费	4
水费	209
电费	440
邮电费	209
取暖费	18
物业管理费	1076
差旅费	268
维修（护）费	845
租赁费	36
会议费	42
培训费	412
公务接待费	68
专用材料费	14
被装购置费	2
委托业务费	98
工会经费	2202
福利费	27

项 目	2024 年预算数
公务用车运行维护费	143
其他交通费用	104
其他商品和服务支出	84
离退休公用经费	55
其他商品和服务支出	29
对个人和家庭补助	3684
离休费	96
退休费	3130
退职（役）费	9
生活补助	449

表 115

2024 年济南新旧动能转换起步区 基本支出预算草案表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	52116
工资福利支出	42743
基本工资	14679
津贴补贴	2045
奖金	12234
机关事业单位基本养老保险缴费	3712
职业年金缴费	1710
职工基本医疗保险缴费	1799
公务员医疗补助缴费	947
其他社会保障缴费	174
住房公积金	5443
商品和服务支出	5838
办公费	3582
水费	98
电费	1352
邮电费	89
工会经费	645
公务用车运行维护费	72
对个人和家庭补助	3535
退休费	3530
退职（役）费	5

表 116

2024 年市南部山区基本支出预算草案表

项 目	单位：万元
2024 年预算数	
合 计	116965
工资福利支出	78998
基本工资	14382
津贴补贴	18338
奖金	18045
伙食补助费	2425
绩效工资	6703
机关事业单位基本养老保险缴费	3352
职业年金缴费	3355
职工基本医疗保险缴费	88
公务员医疗补助缴费	3853
其他社会保障缴费	4302
住房公积金	4155
医疗费	16296
其他工资福利支出	2232
商品和服务支出	200
办公费	26
印刷费	22
咨询费	414
手续费	140
水费	225
电费	305
邮电费	33
取暖费	18
物业管理费	405
差旅费	240
因公出国（境）费用	40
维修（护）费	240
租赁费	240

项 目	2024 年预算数
会议费	
培训费	147
公务接待费	31
专用材料费	
被装购置费	5
专用燃料费	
劳务费	6888
委托业务费	1575
工会经费	1354
福利费	946
公务用车运行维护费	83
其他交通费用	807
税金及附加费用	
其他商品和服务支出	200
对个人和家庭补助	21671
离休费	80
退休费	3044
退职（役）费	6
抚恤金	35
生活补助	15334
救济费	
医疗费补助	542
助学金	2
奖励金	430
个人农业生产补贴	
代缴社会保险费	165
其他对个人和家庭的补助	2033

表 117

2023 年市对各区县一般性转移支付项目及税收返还情况表

级 次	合 计	一 般 性 转 移 支 付						税 收 返 还			所得稅、营业 稅、中央四大 部門企业稅 收基數返還
		均 衡 性 轉移支 付	固 定數 額補助	縣級基本 財力保障 機制獎補 資金	企 事 业 单 位划 转补 助	产 粮 (油)大 县奖 励 资金	共 同事 業轉移 支 付	其 他一 般性轉 移支 付	合 计	成 品油價 改革稅收 返還	
济南高新区	328633		179	876			166845	160733	23597		23597
济南新旧动能 转换起步区	74566	58	2273				37677	34558			
市南部山区	155998	895	1905		1581	160	33674	119524	53	53	102295
历下区	224282	101					67763	154677	109061	6766	
市中区	117664	369	459	2378			59904	54554	78305	4591	73714
槐荫区	56812	215	554	1939			47710	6394	38465	7546	30919
天桥区	102319	553	447	4034			46682	50603	31325	7117	24208
历城区	188862	1637	1790	2925			103609	78901	27777	13336	680
长清区	134677	4381	14264	713	1106		83664	30549	17360	7653	568
章丘区	194490	3985	6128	1423	2532	134574	45848	26562	18176	1872	6514
济阳区	124917	5550	14675	727	2573	65853	35539	19004	4534	484	13986
莱芜区	447249	18592	13816	84578	1560	810	147158	180735	15910	5646	663
钢城区	146569	4759	2456	14087	437		36329	88501	5198	2647	304
平阴县	111204	1487	3363	11464	726	929	56142	37093	3366	6727	321
商河县	227746	10645	7678	55155	488	3350	105827	44603	13101	2149	476
											10476

表 118

2024 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

级 次	合 计	一 般 性 转 移 支 付						其他一般性转移支付	共 同 事 业 单 元划转补助	企 事 业 单 元划转补助	县 级 基 本 财 力保 障 机 制奖 补 资 金	产 粮 (油) 大 县 奖 励 资 金	税 收 返 还	成 品 油 价 格和 税 改革 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 机 制奖 补 资 金	企 事 业 单 元划转补助	产 粮 (油) 大 县 奖 励 资 金	增值税 及消 费 税									
济南高新区	223274		179	766				150161	72168	23597						23597
济南新旧动能转换起步区	61214	0	1850					33909	25455							
市南部山区	151109	895	1556					30307	118351	53						102295
历下区	82309	101		1581		170	60987	19470	109061	6766						73714
市中区	62555	369	390	2378			53914	5504	78305	4591						30919
槐荫区	59394	215	446	1939			42939	13855	38465	7546						24208
天桥区	57923	553	343	4034			42014	10979	31325	7117						
历城区	126683	1637	1536	2925			93248	27337	27777	13336	680					13761
长清区	120898	4120	13225	713	1032	75298	26510	17360	7653	568						9139
章丘区	177083	3555	4902	1423	2553	121117	43533	26562	18176	1872						6514
济阳区	106409	5405	13662	727	2603	59268	24744	19004	4534	484						13986
莱芜区	395585	17241	12652	82816	1560	830	132442	148044	15910	5646	663					9601
钢城区	119069	4465	2349	13618	437		32696	65504	5198	2647	304					2247
平阴县	92719	1487	3155	10882	726	950	50528	24991	3366	6727	321					-3682
商河县	210025	10635	7511	54189	488	3400	95244	38558	13101	2149	476					10476

表 119

一般公共预算市对下转移支付情况表

单位：万元

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
合 计	3648789	2565222
一、一般性转移支付	2628420	2090871
均衡性转移支付	35483	33828
县级财力保障机制奖补资金	208655	200108
企业事业单位划转补助	18931	18931
产粮（油）大县奖励资金	11460	11538
重点生态功能区转移支付	1752	1752
固定数额补助	45236	42696
革命老区转移支付	2435	2435
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	43257	48350
共同财政事权转移支付	1193411	1074072
增值税留抵退税等减税降费转移支付	457809	
其他一般性转移支付	609991	657161
二、专项转移支付	1020369	474351
一般公共服务支出	16711	7769
人大事务	207	96
代表工作	136	63
其他人大事务支出	70	33
政府办公厅（室）及相关机构事务	270	126
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	270	126
发展与改革事务	53	25
物价管理	53	25
统计信息事务	974	453
专项普查活动	632	294
统计抽样调查	243	113
其他统计信息事务支出	99	46
知识产权事务	569	265
其他知识产权事务支出	569	265
民族事务	341	159

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
其他民族事务支出	341	159
群众团体事务	507	236
其他群众团体事务支出	507	236
党委办公厅（室）及相关机构事务	3406	1583
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3406	1583
组织事务	7028	3267
一般行政管理事务	7028	3267
宣传事务	750	349
其他宣传事务支出	750	349
统战事务	10	5
宗教事务	10	5
市场监督管理事务	2127	989
其他市场监督管理事务	2127	989
其他一般公共服务支出	470	218
其他一般公共服务支出	470	218
国防支出	3031	1409
国防动员	3031	1409
人民防空	1747	812
其他国防动员支出	1284	597
公共安全支出	1134	527
公安	127	59
一般行政管理事务	105	49
其他公安支出	21	10
法院	740	344
其他法院支出	740	344
司法	208	97
社区矫正	208	97
其他公共安全支出	61	28
其他公共安全支出	61	28
教育支出	113121	52588
普通教育	373	173
高中教育	373	173
职业教育	1210	563

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
中等职业教育	1112	517
技校教育	58	27
其他职业教育支出	42	20
进修及培训	527	245
干部教育	527	245
教育费附加安排的支出	31233	14520
其他教育费附加安排的支出	31233	14520
其他教育支出	79778	37087
其他教育支出	79778	37087
科学技术支出	82922	38549
应用研究	2754	1280
高技术研究	2754	1280
社会科学	3661	1702
其他社会科学支出	3661	1702
科学技术普及	283	132
科普活动	283	132
科技重大项目	64887	30165
重点研发计划	64887	30165
其他科学技术支出	11335	5269
科技奖励	8915	4144
其他科学技术支出	2421	1125
文化旅游体育与传媒支出	6544	3042
文化和旅游	2302	1070
图书馆	674	313
文化活动	211	98
文化创作与保护	1027	477
其他文化和旅游支出	390	181
文物	1420	660
文物保护	1420	660
新闻出版电影	22	10
电影	22	10
广播电视	614	285
传输发射	44	20

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
其他广播电视支出	571	265
其他文化旅游体育与传媒支出	2185	1016
宣传文化发展专项支出	429	199
文化产业发展专项支出	14	7
其他文化旅游体育与传媒支出	1743	810
社会保障和就业支出	93310	43378
人力资源和社会保障管理事务	55854	25966
综合业务管理	190	88
社会保险经办机构	74	34
引进人才费用	731	340
其他人力资源和社会保障管理事务支出	54858	25502
民政管理事务	2342	1089
社会组织管理	216	100
行政区划和地名管理	21	10
基层政权建设和社区治理	2105	979
就业补助	821	382
其他就业补助支出	821	382
社会福利	12559	5838
老年福利	693	322
殡葬	2363	1099
养老服务	9503	4418
残疾人事业	16173	7519
残疾人康复	4777	2221
残疾人就业和扶贫	1565	728
残疾人生活和护理补贴	6315	2936
其他残疾人事业支出	3517	1635
其他生活救助	888	413
其他城市生活救助	888	413
其他社会保障和就业支出	4673	2172
其他社会保障和就业支出	4673	2172
卫生健康支出	6022	2800
公共卫生	3100	1441
重大公共卫生服务	2392	1112

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
其他公共卫生支出	708	329
中医药	330	153
中医（民族医）药专项	330	153
计划生育事务	2197	1021
计划生育服务	1659	771
其他计划生育事务支出	540	251
医疗保障管理事务	105	49
医疗保障经办事务	105	49
其他卫生健康支出	290	135
其他卫生健康支出	290	135
节能环保支出	65067	30248
环境保护管理事务	23906	11113
其他环境保护管理事务支出	23906	11113
污染防治	19531	9080
大气	11157	5187
水体	3972	1847
其他污染防治支出	4402	2046
自然生态保护	191	89
其他自然生态保护支出	191	89
能源节约利用	45	21
能源节约利用	45	21
其他节能环保支出	21394	9946
其他节能环保支出	21394	9946
城乡社区支出	436312	202834
城乡社区管理事务	65856	30615
城管执法	1308	608
其他城乡社区管理事务支出	64547	30007
城乡社区环境卫生	28591	13291
城乡社区环境卫生	28591	13291
其他城乡社区支出	341866	158927
其他城乡社区支出	341866	158927
农林水支出	74786	34767
农业农村	24655	11462

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
科技转化与推广服务	421	196
农产品质量安全	5951	2767
农业生产发展	17892	8318
其他农业农村支出	391	182
林业和草原	8552	3976
森林资源培育	2239	1041
森林生态效益补偿	4111	1911
自然保护区等管理	211	98
动植物保护	16	7
林业草原防灾减灾	1725	802
其他林业和草原支出	251	117
水利	17212	8002
水利工程建设	5284	2456
防汛	843	392
其他水利支出	11086	5154
农村综合改革	797	371
对村民委员会和村党支部的补助	797	371
普惠金融发展支出	1155	537
农业保险保费补贴	1155	537
其他农林水支出	22415	10420
其他农林水支出	22415	10420
交通运输支出	12221	5681
公路水路运输	12221	5681
公路建设	3158	1468
其他公路水路运输支出	9064	4214
资源勘探工业信息等支出	65217	30318
制造业	29665	13791
其他制造业支出	29665	13791
支持中小企业发展和管理支出	35552	16527
中小企业发展专项	35552	16527
商业服务业等支出	37922	17629
商业流通事务	14238	6619
民贸民品贷款贴息	32	15

项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
其他商业流通事务支出	14206	6604
涉外发展服务支出	16726	7776
其他涉外发展服务支出	16726	7776
其他商业服务业等支出	6956	3234
其他商业服务业等支出	6956	3234
金融支出	2567	1193
金融发展支出	22	10
其他金融发展支出	22	10
其他金融支出	2544	1183
其他金融支出	2544	1183
自然资源海洋气象等支出	17867	8306
自然资源事务	17867	8306
自然资源利用与保护	14230	6615
地质勘查与矿产资源管理	918	427
其他自然资源事务支出	2721	1265
住房保障支出	62303	28964
保障性安居工程支出	62303	28964
保障性住房租金补贴	3428	1594
住房租赁市场发展	2187	1017
其他保障性安居工程支出	56689	26354
灾害防治及应急管理支出	1063	494
应急管理工作	1063	494
应急救援	527	245
其他应急管理工作	536	249
其他支出	5262	2446

表 120

政府性基金预算市对下转移支付情况表

项 目	单位：万元	
	2023 年执行数	2024 年预算数
合 计	1717353	1816860
文化旅游体育与传媒支出	536	563
国家电影事业发展专项资金安排的支出	536	563
其他国家电影事业发展专项资金支出	536	563
社会保障和就业支出	9467	9950
大中型水库移民后期扶持基金支出	9467	9950
移民补助	4258	4475
基础设施建设和经济发展	5209	5475
城乡社区支出	1692664	1790911
国有土地使用权出让收入安排的支出	1583406	1665503
征地和拆迁补偿支出	1393183	1465567
土地开发支出	19537	20535
城市建设支出	1185	1246
农村基础设施建设支出	43129	45331
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	126372	132824
农业土地开发资金安排的支出		
城市基础设施配套费安排的支出	109258	125408
城市公共设施	1148	841
城市环境卫生	800	112789
其他城市基础设施配套费安排的支出	107310	11778
污水处理费安排的支出		
污水处理设施建设运营		
农林水支出	401	421
国家重大水利工程建设基金安排的支出	401	421
三峡后续工作	401	421
其他支出	14285	15015
彩票公益金安排的支出	14285	15015
用于社会福利的彩票公益金支出	10013	10524
用于体育事业的彩票公益金支出	2089	2196
用于教育事业的彩票公益金支出	198	208
用于残疾人事业的彩票公益金支出	581	611
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1404	1476

表 121

2024 年市级一般公共预算支出细化表

单位：万元

科目名称	2024 年预算数
合 计	6656785
一般公共服务支出	485710
人大事务	8582
行政运行	5269
一般行政管理事务	2353
机关服务	344
人大会议	570
事业运行	46
政协事务	5951
行政运行	3588
一般行政管理事务	369
机关服务	382
政协会议	618
委员视察	345
参政议政	285
其他政协事务支出	364
政府办公厅（室）及相关机构事务	182696
行政运行	90375
一般行政管理事务	49100
专项服务	1052
专项业务及机关事务管理	3148
政务公开审批	2900
信访事务	904
事业运行	21077
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14140
发展与改革事务	21200
行政运行	8569
一般行政管理事务	802
物价管理	32

科目名称	2024 年预算数
事业运行	3000
其他发展与改革事务支出	8797
统计信息事务	12046
行政运行	3572
一般行政管理事务	273
专项统计业务	501
信息事务	180
统计管理	5
专项普查活动	3215
统计抽样调查	1718
事业运行	1264
其他统计信息事务支出	1318
财政事务	12880
行政运行	4472
一般行政管理事务	3882
财政委托业务支出	118
信息化建设	115
事业运行	4164
其他财政事务支出	129
税收事务	8000
行政运行	4500
一般行政管理事务	3500
审计事务	6124
行政运行	5424
审计业务	700
海关事务	2208
行政运行	1190
事业运行	304
其他海关事务支出	714
纪检监察事务	23884
行政运行	11975
一般行政管理事务	2546
事业运行	8363

科目名称	2024 年预算数
其他纪检监察事务支出	1000
商贸事务	23080
行政运行	1290
招商引资	13220
事业运行	7620
其他商贸事务支出	950
知识产权事务	911
一般行政管理事务	900
其他知识产权事务支出	11
民族事务	21
其他民族事务支出	21
港澳台事务	1049
行政运行	898
一般行政管理事务	20
港澳事务	19
台湾事务	112
档案事务	2085
行政运行	1728
档案馆	357
民主党派及工商联事务	3249
行政运行	2756
一般行政管理事务	493
群众团体事务	7515
行政运行	3541
一般行政管理事务	2231
工会事务	60
事业运行	1611
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	72
党委办公厅（室）及相关机构事务	52753
行政运行	16058
一般行政管理事务	559
机关服务	1821
专项业务	6979

科目名称	2024 年预算数
事业运行	1739
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25597
组织事务	19259
行政运行	7250
一般行政管理事务	11529
其他组织事务支出	480
宣传事务	8505
行政运行	4370
事业运行	153
其他宣传事务支出	3982
统战事务	4071
行政运行	2216
一般行政管理事务	1465
宗教事务	13
事业运行	377
其他共产党事务支出	7108
行政运行	1609
事业运行	388
其他共产党事务支出	5111
网信事务	6539
行政运行	1940
一般行政管理事务	998
其他网信事务支出	3601
市场监督管理事务	35848
行政运行	10790
一般行政管理事务	1473
食品安全监管	800
市场秩序执法	441
质量基础	838
事业运行	13558
其他市场监督管理事务	7948
其他一般公共服务支出	44877
其他一般公共服务支出	44877

科目名称	2024 年预算数
国防支出	12439
国防动员	11415
兵役征集	50
人民防空	7222
民兵	4143
其他国防支出	1024
其他国防支出	1024
公共安全支出	479719
公安	385633
行政运行	255735
一般行政管理事务	91446
信息化建设	149
执法办案	6002
特别业务	144
事业运行	5564
其他公安支出	26593
国家安全	126
安全业务	126
检察	12339
行政运行	8882
一般行政管理事务	196
检察监督	18
事业运行	1035
其他检察支出	2208
法院	20630
行政运行	11480
一般行政管理事务	5482
事业运行	1397
案件审判	200
其他法院支出	2071
司法	15353
行政运行	4185
一般行政管理事务	2240

科目名称	2024 年预算数
普法宣传	353
公共法律服务	686
社区矫正	0
事业运行	4176
其他司法支出	3713
监狱	32936
行政运行	21831
罪犯生活及医疗卫生	2387
监狱业务及罪犯改造	668
狱政设施建设	5490
信息化建设	2077
其他监狱支出	483
其他公共安全支出	12702
国家司法救助支出	5815
其他公共安全支出	6887
教育支出	901459
教育管理事务	23582
行政运行	21800
一般行政管理事务	1522
其他教育管理事务支出	260
普通教育	389528
学前教育	28239
小学教育	88647
初中教育	72764
高中教育	195251
其他普通教育支出	4627
职业教育	205899
中等职业教育	37593
技校教育	33345
高等职业教育	134961
广播影视教育	1108
教育电视台	1108
特殊教育	13927

科目名称	2024 年预算数
特殊学校教育	13927
进修及培训	15095
干部教育	15095
教育费附加安排的支出	45962
城市中小学校舍建设	4000
其他教育费附加安排的支出	41962
其他教育支出	206358
其他教育支出	206358
科学技术支出	331600
科学技术管理事务	1306
行政运行	1296
一般行政管理事务	10
基础研究	1702
机构运行	1492
科技人才队伍建设	210
应用研究	7554
机构运行	560
高技术研究	6994
技术研究与开发	98616
科技成果转化与扩散	25178
共性技术研究与开发	31473
其他技术研究与开发支出	41964
社会科学	843
社会科学研究机构	581
社会科学研究	262
科学技术普及	2649
机构运行	509
科普活动	541
科技馆站	899
其他科学技术普及支出	699
科技重大项目	178347
科技重大专项	117639
重点研发计划	60708

科目名称	2024 年预算数
其他科学技术支出	40583
科技奖励	5949
其他科学技术支出	34634
文化旅游体育与传媒支出	124586
文化和旅游	58870
行政运行	6138
一般行政管理事务	1973
图书馆	9702
艺术表演场所	3765
艺术表演团体	17054
文化活动	382
群众文化	3661
文化创作与保护	3631
文化和旅游市场管理	2588
旅游宣传	1103
文化和旅游管理事务	693
其他文化和旅游支出	8181
文物	10361
文物保护	7768
博物馆	2594
体育	19012
行政运行	1738
一般行政管理事务	30
运动项目管理	2772
体育竞赛	7
体育训练	9309
群众体育	4735
其他体育支出	421
新闻出版电影	1447
出版发行	666
电影	87
其他新闻出版电影支出	694
广播电视	16850

科目名称	2024 年预算数
广播电视事务	15652
其他广播电视支出	1198
其他文化旅游体育与传媒支出	18046
宣传文化发展专项支出	17355
其他文化旅游体育与传媒支出	691
社会保障和就业支出	1078730
人力资源和社会保障管理事务	441174
行政运行	7981
一般行政管理事务	119
综合业务管理	2089
劳动保障监察	1534
就业管理事务	1907
信息化建设	804
社会保险经办机构	284556
劳动人事争议调解仲裁	1175
引进人才费用	23663
事业运行	5706
其他人力资源和社会保障管理事务支出	111640
民政管理事务	26973
行政运行	2155
社会组织管理	14857
行政区划和地名管理	871
基层政权建设和社区治理	407
其他民政管理事务支出	8683
行政事业单位养老支出	286377
行政单位离退休	79386
事业单位离退休	33853
离退休人员管理机构	11314
机关事业单位基本养老保险缴费支出	93609
机关事业单位职业年金缴费支出	55294
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12921
企业改革补助	8502
其他企业改革发展补助	8502

科目名称	2024 年预算数
就业补助	10738
就业创业服务补贴	693
职业培训补贴	300
公益性岗位补贴	600
其他就业补助支出	9145
抚恤	18190
死亡抚恤	6654
在乡复员、退伍军人生活补助	794
义务兵优待	1700
农村籍退役士兵老年生活补助	254
褒扬纪念	3690
其他优抚支出	5098
退役安置	163103
退役士兵安置	11000
军队移交政府的离退休人员安置	100892
军队移交政府离退休干部管理机构	4739
退役士兵管理教育	558
军队转业干部安置	19610
其他退役安置支出	26304
社会福利	40350
儿童福利	1163
老年福利	457
殡葬	18532
社会福利事业单位	19875
养老服务	323
残疾人事业	10437
行政运行	1093
一般行政管理事务	453
残疾人康复	131
残疾人就业	2010
残疾人体育	324
其他残疾人事业支出	6426
红十字事业	1371

科目名称	2024 年预算数
行政运行	868
其他红十字事业支出	503
最低生活保障	5123
城市最低生活保障金支出	25
农村最低生活保障金支出	5098
临时救助	5547
临时救助支出	25
流浪乞讨人员救助支出	5522
特困人员救助供养	200
农村特困人员救助供养支出	200
其他生活救助	162
其他城市生活救助	62
其他农村生活救助	100
财政对基本养老保险基金的补助	15190
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	631
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14559
退役军人管理事务	30673
行政运行	1460
一般行政管理事务	3435
拥军优属	2070
军供保障	643
事业运行	1691
其他退役军人事务管理支出	21374
财政代缴社会保险费支出	771
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	294
财政代缴其他社会保险费支出	477
其他社会保障和就业支出	13849
其他社会保障和就业支出	13849
卫生健康支出	593588
卫生健康管理事务	18451
行政运行	3599
一般行政管理事务	670
其他卫生健康管理事务支出	14182

科目名称	2024 年预算数
公立医院	88807
综合医院	75520
中医（民族）医院	2852
精神病医院	357
妇幼保健医院	2109
儿童医院	3886
其他专科医院	2557
其他公立医院支出	1526
基层医疗卫生机构	7110
城市社区卫生机构	6441
其他基层医疗卫生机构支出	669
公共卫生	110342
疾病预防控制机构	7817
卫生监督机构	1999
精神卫生机构	4193
应急救治机构	2272
采供血机构	2966
基本公共卫生服务	2192
重大公共卫生服务	1014
突发公共卫生事件应急处理	1394
其他公共卫生支出	86495
计划生育事务	3656
计划生育服务	1405
其他计划生育事务支出	2250
行政事业单位医疗	103536
行政单位医疗	43646
事业单位医疗	31891
公务员医疗补助	71
其他行政事业单位医疗支出	27927
财政对基本医疗保险基金的补助	205880
财政对职工基本医疗保险基金的补助	53
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	200316
财政对其他基本医疗保险基金的补助	5512

科目名称	2024 年预算数
医疗救助	702
城乡医疗救助	702
优抚对象医疗	73
优抚对象医疗补助	73
医疗保障管理事务	8000
行政运行	2756
信息化建设	2168
医疗保障政策管理	175
医疗保障经办事务	1223
事业运行	740
其他医疗保障管理事务支出	938
老龄卫生健康事务	899
老龄卫生健康事务	899
中医药事务	4040
中医（民族医）药专项	4040
其他卫生健康支出	42092
其他卫生健康支出	8528
其他卫生健康支出	33564
节能环保支出	157102
环境保护管理事务	4789
行政运行	1268
一般行政管理事务	287
生态环境保护宣传	126
其他环境保护管理事务支出	3109
环境监测与监察	104
建设项目环评审查与监督	104
污染防治	18731
大气	358
水体	16939
其他污染防治支出	1434
自然生态保护	2916
生态保护	24
农村环境保护	100

科目名称	2024 年预算数
自然保护地	275
其他自然生态保护支出	2517
能源节约利用	191
能源节约利用	191
污染减排	129974
生态环境监测与信息	542
生态环境执法监察	129432
其他节能环保支出	397
其他节能环保支出	397
城乡社区支出	1273897
城乡社区管理事务	299813
行政运行	39426
一般行政管理事务	112896
城管执法	4385
其他城乡社区管理事务支出	143106
城乡社区规划与管理	327402
城乡社区规划与管理	327402
城乡社区公共设施	160746
小城镇基础设施建设	18447
其他城乡社区公共设施支出	142299
城乡社区环境卫生	144317
城乡社区环境卫生	144317
其他城乡社区支出	341619
其他城乡社区支出	341619
农林水支出	300273
农业农村	90648
行政运行	9347
一般行政管理事务	317
事业运行	19449
科技转化与推广服务	1205
病虫害控制	1284
农产品质量安全	18956
统计监测与信息服务	621

科目名称	2024 年预算数
行业业务管理	712
农业生产发展	8120
农村合作经济	14
农村社会事业	173
农业资源保护修复与利用	317
乡村道路建设	171
耕地建设与利用	306
其他农业农村支出	29655
林业和草原	39597
行政运行	3080
事业机构	11788
森林资源培育	3045
森林资源管理	3337
森林生态效益补偿	2164
湿地保护	116
林业草原防灾减灾	7683
行业业务管理	991
其他林业和草原支出	7394
水利	115999
行政运行	3587
水利工程建设	5001
水利工程运行与维护	14435
水利前期工作	599
水利执法监督	460
水土保持	41
水资源节约管理与保护	349
水质监测	1617
防汛	1704
农村水利	2918
水利技术推广	98
信息管理	184
农村供水	379
水利建设征地及移民支出	14511

科目名称	2024 年预算数
南水北调工程管理	13384
其他水利支出	56732
巩固脱贫衔接乡村振兴	22278
行政运行	238
生产发展	271
社会发展	672
其他巩固脱贫衔接乡村振兴	21097
农村综合改革	19340
对村民委员会和村党支部的补助	16719
其他农村综合改革支出	2620
普惠金融发展支出	3654
支持农村金融机构	382
农业保险保费补贴	2910
其他农林水支出	8757
其他农林水支出	8757
交通运输支出	142228
公路水路运输	100680
行政运行	5866
公路养护	103
其他公路水路运输支出	94711
民用航空运输	10501
其他民用航空运输支出	10501
车辆购置税支出	67
车辆购置税用于农村公路建设支出	67
其他交通运输支出	30980
其他交通运输支出	30980
资源勘探工业信息等支出	252860
制造业	55200
其他制造业支出	55041
其他商业流通事务支出	159
工业和信息产业监管	153537
行政运行	3605
无线电及信息通信监管	577

科目名称	2024 年预算数
产业发展	139068
事业运行	2138
其他工业和信息产业监管支出	8149
国有资产监管	2469
行政运行	2469
支持中小企业发展和管理支出	22634
行政运行	912
中小企业发展专项	8130
其他支持中小企业发展和管理支出	13592
其他资源勘探工业信息等支出	19020
其他资源勘探工业信息等支出	19020
商业服务业等支出	44837
商业流通事务	30950
行政运行	4550
事业运行	971
其他商业流通事务支出	25429
涉外发展服务支出	8387
行政运行	1100
其他涉外发展服务支出	7287
其他商业服务业等支出	5500
其他商业服务业等支出	5500
金融支出	25231
金融部门监管支出	231
金融部门其他监管支出	231
金融发展支出	20000
其他金融发展支出	20000
其他金融支出	5000
其他金融支出	5000
援助其他地区支出	622
其他支出	622
自然资源海洋气象等支出	38611
自然资源事务	36623
行政运行	6763

科目名称	2024 年预算数
自然资源规划及管理	7376
自然资源利用与保护	5997
自然资源调查与确权登记	3115
地质矿产资源与环境调查	4874
地质勘查与矿产资源管理	6655
基础测绘与地理信息监管	850
事业运行	975
其他自然资源事务支出	18
气象事务	1730
气象事业机构	1644
气象服务	61
其他气象事务支出	25
其他自然资源海洋气象等支出	258
其他自然资源海洋气象等支出	258
住房保障支出	126475
保障性安居工程支出	108422
农村危房改造	10
住房租赁市场发展	1205
保障性租赁住房	1008
保障性住房租金补贴	1000
其他保障性安居工程支出	105199
住房改革支出	16698
住房公积金	16698
城乡社区住宅	1355
住房公积金管理	1355
粮油物资储备支出	362
粮油物资事务	362
其他粮油物资事务支出	362
灾害防治及应急管理支出	55228
应急管理工作	17207
行政运行	5834
一般行政管理事务	1400
灾害风险防治	0

科目名称	2024 年预算数
安全监管	1661
应急救援	4619
应急管理	1081
事业运行	1112
其他应急管理支出	1500
消防救援事务	26238
一般行政管理事务	50
消防应急救援	26188
地震事务	11034
行政运行	969
地震监测	10065
自然灾害防治	69
其他自然灾害防治支出	69
自然灾害救灾及恢复重建支出	680
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	680
预备费	134418
其他支出	58128
年初预留	47876
年初预留	47876
其他支出	10252
其他支出	10252
债务付息支出	37982
地方政府一般债务付息支出	37982
地方政府一般债券付息支出	32218
地方政府向国际组织借款付息支出	5764
债务发行费用支出	700
地方政府一般债务发行费用支出	700
地方政府一般债券发行费用支出	700

表 122

2024 年市本级一般公共预算支出细化表

科目名称	单位：万元
	2024 年预算数
合 计	4600160
一般公共服务支出	341304
人大事务	8520
行政运行	5269
一般行政管理事务	2293
机关服务	344
人大会议	570
事业运行	45
政协事务	5921
行政运行	3588
一般行政管理事务	339
机关服务	382
政协会议	618
委员视察	345
参政议政	285
其他政协事务支出	364
政府办公厅（室）及相关机构事务	80308
行政运行	25249
一般行政管理事务	16167
专项服务	1052
专项业务及机关事务管理	3148
事业运行	21077
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13616
发展与改革事务	17703
行政运行	6197
物价管理	32
事业运行	2677
其他发展与改革事务支出	8797
统计信息事务	8676

科目名称	2024 年预算数
行政运行	3572
信息事务	180
统计管理	5
专项普查活动	3163
统计抽样调查	448
事业运行	1264
其他统计信息事务支出	43
财政事务	9283
行政运行	2728
一般行政管理事务	2147
信息化建设	115
事业运行	4164
其他财政事务支出	129
审计事务	5424
行政运行	5424
海关事务	2005
行政运行	1088
事业运行	304
其他海关事务支出	612
纪检监察事务	22452
行政运行	10882
一般行政管理事务	2206
事业运行	8363
其他纪检监察事务支出	1000
商贸事务	5848
行政运行	1201
招商引资	3389
事业运行	358
其他商贸事务支出	900
港澳台事务	1049
行政运行	898
一般行政管理事务	20
港澳事务	19

科目名称	2024 年预算数
台湾事务	112
档案事务	2085
行政运行	1728
档案馆	357
民主党派及工商联事务	3249
行政运行	2756
一般行政管理事务	493
群众团体事务	7085
行政运行	3541
一般行政管理事务	1883
工会事务	50
事业运行	1611
党委办公厅（室）及相关机构事务	52438
行政运行	16058
一般行政管理事务	559
机关服务	1813
专项业务	6849
事业运行	1739
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25420
组织事务	7714
行政运行	3634
一般行政管理事务	3600
其他组织事务支出	480
宣传事务	5657
行政运行	2124
事业运行	152
其他宣传事务支出	3382
统战事务	3916
行政运行	2216
一般行政管理事务	1310
宗教事务	13
事业运行	377
其他共产党事务支出	7053

科目名称	2024 年预算数
行政运行	1609
事业运行	388
其他共产党事务支出	5056
网信事务	6030
行政运行	1431
一般行政管理事务	998
其他网信事务支出	3601
市场监督管理事务	31429
行政运行	9935
市场秩序执法	432
质量基础	800
事业运行	13520
其他市场监督管理事务	6742
其他一般公共服务支出	47459
其他一般公共服务支出	47459
国防支出	11889
国防动员	10865
人民防空	8647
民兵	2218
其他国防支出	1024
其他国防支出	1024
公共安全支出	456650
公安	373375
行政运行	255490
一般行政管理事务	81462
信息化建设	149
执法办案	6002
特别业务	144
事业运行	5564
其他公安支出	24564
国家安全	126
安全业务	126
检察	12042

科目名称	2024 年预算数
行政运行	8882
一般行政管理事务	196
检察监督	18
事业运行	1035
其他检察支出	1911
法院	20390
行政运行	11480
一般行政管理事务	5442
事业运行	1397
其他法院支出	2071
司法	10794
行政运行	4145
普法宣传	353
公共法律服务	686
社区矫正	0
事业运行	4176
其他司法支出	1434
监狱	32937
行政运行	21831
罪犯生活及医疗卫生	2387
监狱业务及罪犯改造	668
狱政设施建设	5490
信息化建设	2077
其他监狱支出	483
其他公共安全支出	6986
国家司法救助支出	99
其他公共安全支出	6887
教育支出	667835
教育管理事务	2646
行政运行	2330
一般行政管理事务	56
其他教育管理事务支出	260
普通教育	225563

科目名称	2024 年预算数
学前教育	3892
小学教育	6751
初中教育	53204
高中教育	161716
职业教育	195147
中等职业教育	36840
技校教育	33345
高等职业教育	124961
广播影视教育	1108
教育电视台	1108
特殊教育	4791
特殊学校教育	4791
进修及培训	14277
干部教育	14277
教育费附加安排的支出	40562
其他教育费附加安排的支出	40562
其他教育支出	183741
其他教育支出	183741
科学技术支出	130200
科学技术管理事务	1868
行政运行	1853
一般行政管理事务	15
基础研究	2133
机构运行	2133
社会科学	1206
社会科学研究机构	831
社会科学研究	375
科学技术普及	1987
机构运行	328
科普活动	773
科技馆站	886
科技重大项目	113386
科技重大专项	66586

科目名称	2024 年预算数
重点研发计划	46800
其他科学技术支出	9620
科技奖励	8000
其他科学技术支出	1620
文化旅游体育与传媒支出	121589
文化和旅游	46043
行政运行	3093
一般行政管理事务	16
图书馆	6431
艺术表演场所	2200
艺术表演团体	21375
文化活动	180
群众文化	2442
文化创作与保护	2422
文化和旅游市场管理	1641
旅游宣传	684
文化和旅游管理事务	302
其他文化和旅游支出	5257
文物	6580
文物保护	4851
博物馆	1730
体育	18676
行政运行	1159
一般行政管理事务	20
运动项目管理	1849
体育训练	9209
群众体育	6158
其他体育支出	281
新闻出版电影	927
出版发行	444
电影	20
其他新闻出版电影支出	463
广播电视	21056

科目名称	2024 年预算数
广播电视事务	20440
其他广播电视支出	616
其他文化旅游体育与传媒支出	28307
宣传文化发展专项支出	28053
其他文化旅游体育与传媒支出	254
社会保障和就业支出	917996
人力资源和社会保障管理事务	431050
行政运行	5180
综合业务管理	1728
劳动保障监察	1178
就业管理事务	1907
信息化建设	804
社会保险经办机构	325841
劳动人事争议调解仲裁	991
引进人才费用	1200
事业运行	5631
其他人力资源和社会保障管理事务支出	86590
民政管理事务	3118
行政运行	2049
社会组织管理	100
行政区划和地名管理	60
其他民政管理事务支出	909
行政事业单位养老支出	241534
行政单位离退休	72927
事业单位离退休	29170
离退休人员管理机构	4914
机关事业单位基本养老保险缴费支出	84677
机关事业单位职业年金缴费支出	49847
企业改革补助	6814
其他企业改革发展补助	6814
就业补助	445
职业培训补贴	300
其他就业补助支出	145

科目名称	2024 年预算数
抚恤	13916
死亡抚恤	6500
褒扬纪念	3623
其他优抚支出	3794
退役安置	160550
退役士兵安置	11000
军队移交政府的离退休人员安置	100892
军队移交政府离退休干部管理机构	4652
退役士兵管理教育	162
军队转业干部安置	19610
其他退役安置支出	24234
社会福利	38388
儿童福利	1103
老年福利	171
殡葬	17183
社会福利事业单位	19875
养老服务	56
残疾人事业	9688
行政运行	1093
残疾人康复	35
残疾人就业	2010
残疾人体育	324
其他残疾人事业支出	6226
红十字事业	1330
行政运行	868
其他红十字事业支出	462
临时救助	2087
流浪乞讨人员救助支出	2087
其他生活救助	62
其他城市生活救助	62
退役军人管理事务	6752
行政运行	1460
拥军优属	2070

科目名称	2024 年预算数
军供保障	471
事业运行	1519
其他退役军人事务管理支出	1232
其他社会保障和就业支出	2260
其他社会保障和就业支出	2260
卫生健康支出	513855
卫生健康管理事务	7904
行政运行	4453
其他卫生健康管理事务支出	3450
公立医院	71617
综合医院	59340
中医（民族）医院	3529
精神病医院	442
妇幼保健医院	2609
儿童医院	1033
其他专科医院	2776
其他公立医院支出	1888
公共卫生	118354
疾病预防控制机构	9672
卫生监督机构	2473
精神卫生机构	3000
应急救治机构	1627
采供血机构	3655
基本公共卫生服务	450
重大公共卫生服务	1188
其他公共卫生支出	96290
计划生育事务	1274
其他计划生育事务支出	1274
行政事业单位医疗	90867
行政单位医疗	35527
事业单位医疗	26877
其他行政事业单位医疗支出	28463
财政对基本医疗保险基金的补助	172418

科目名称	2024 年预算数
财政对职工基本医疗保险基金的补助	40
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	165838
财政对其他基本医疗保险基金的补助	6540
医疗保障管理事务	8439
行政运行	3410
信息化建设	2683
医疗保障政策管理	200
医疗保障经办事务	612
事业运行	378
其他医疗保障管理事务支出	1155
老龄卫生健康事务	900
老龄卫生健康事务	900
中医药事务	559
中医（民族医）药专项	559
其他卫生健康支出	41523
其他卫生健康支出	41523
节能环保支出	139596
环境保护管理事务	4611
行政运行	2652
生态环境保护宣传	263
其他环境保护管理事务支出	1696
环境监测与监察	218
建设项目环评审查与监督	218
污染防治	113350
大气	10150
水体	50200
其他污染防治支出	53000
自然生态保护	575
自然保护地	575
污染减排	2350
生态环境监测与信息	934
生态环境执法监察	1416
其他节能环保支出	18492
其他节能环保支出	18492

科目名称	2024 年预算数
城乡社区支出	488773
城乡社区管理事务	114605
行政运行	12786
城管执法	4200
其他城乡社区管理事务支出	97619
城乡社区公共设施	12299
其他城乡社区公共设施支出	12299
城乡社区环境卫生	110166
城乡社区环境卫生	110166
其他城乡社区支出	251703
其他城乡社区支出	251703
农林水支出	221306
农业农村	70948
行政运行	9986
事业运行	24290
科技转化与推广服务	1520
病虫害控制	1620
农产品质量安全	3884
统计监测与信息服务	784
行业业务管理	140
农业生产发展	7810
耕地建设与利用	386
其他农业农村支出	20528
林业和草原	27738
行政运行	3886
事业机构	12390
森林资源培育	1384
森林资源管理	3070
湿地保护	120
林业草原防灾减灾	3954
行业业务管理	1250
其他林业和草原支出	1684
水利	111170
行政运行	4526

科目名称	2024 年预算数
水利工程建设	4600
水利工程运行与维护	18214
水利前期工作	756
水利执法监督	580
水土保持	52
水资源节约管理与保护	440
水质监测	1760
防汛	60
水利技术推广	124
信息管理	0
水利建设征地及移民支出	36
南水北调工程管理	0
其他水利支出	80022
农村综合改革	0
对村民委员会和村党支部的补助	0
普惠金融发展支出	400
支持农村金融机构	400
其他农林水支出	11050
其他农林水支出	11050
交通运输支出	133032
公路水路运输	93856
行政运行	2508
公路养护	34
其他公路水路运输支出	91314
其他交通运输支出	39176
其他交通运输支出	39176
资源勘探工业信息等支出	162709
工业和信息产业监管	152774
行政运行	3605
无线电及信息通信监管	577
产业发展	138351
事业运行	2138
其他工业和信息产业监管支出	8104
国有资产监管	2469

科目名称	2024 年预算数
行政运行	2469
支持中小企业发展和管理支出	5446
行政运行	912
中小企业发展专项	130
其他支持中小企业发展和管理支出	4404
其他资源勘探工业信息等支出	2020
其他资源勘探工业信息等支出	2020
商业服务业等支出	7779
商业流通事务	5892
行政运行	4521
事业运行	971
其他商业流通事务支出	400
涉外发展服务支出	1387
行政运行	1100
其他涉外发展服务支出	287
其他商业服务业等支出	500
其他商业服务业等支出	500
金融支出	81
金融部门监管支出	81
金融部门其他监管支出	81
援助其他地区支出	622
其他支出	622
自然资源海洋气象等支出	33165
自然资源事务	29306
行政运行	763
自然资源规划及管理	376
自然资源利用与保护	4751
自然资源调查与确权登记	3115
地质矿产资源与环境调查	4874
地质勘查与矿产资源管理	3055
基础测绘与地理信息监管	3579
事业运行	7975
其他自然资源事务支出	818
气象事务	3439

科目名称	2024 年预算数
气象事业机构	1644
气象服务	1795
其他自然资源海洋气象等支出	420
其他自然资源海洋气象等支出	420
住房保障支出	106554
保障性安居工程支出	105199
其他保障性安居工程支出	105199
城乡社区住宅	1355
住房公积金管理	1355
粮油物资储备支出	362
粮油物资事务	362
其他粮油物资事务支出	362
灾害防治及应急管理支出	3037
应急管理事务	2753
安全监管	1041
应急救援	619
应急管理	981
事业运行	112
地震事务	134
行政运行	69
地震监测	65
自然灾害救灾及恢复重建支出	150
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	150
预备费	100000
其他支出	6519
其他支出	6519
其他支出	6519
债务付息支出	34607
地方政府一般债务付息支出	34607
地方政府一般债券付息支出	28843
地方政府向国际组织借款付息支出	5764
债务发行费用支出	700
地方政府一般债务发行费用支出	700
地方政府一般债务发行费用支出	700

表 123

2024 年济南高新区一般公共预算支出细化表

科目名称	单位：万元
2024 年预算	
合 计	1362000
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

科目名称	2024 年预算
一般行政管理事务	300
商贸事务	17232
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	500
国防动员	500
人民防空	500
公共安全支出	15000
公安	9984

科目名称	2024 年预算
一般行政管理事务	9984
检察	297
其他检察支出	297
法院	200
案件审判	200
司法	4519
一般行政管理事务	2240
其他公共安全支出	2279
教育支出	152101
教育管理事务	532
行政运行	532
普通教育	139952
学前教育	24121
小学教育	69075
初中教育	36925
高中教育	9831
教育费附加安排的支出	4000
城市中小学校舍建设	4000
其他教育支出	7617
科学技术支出	190000
基础研究	300
科技人才队伍建设	300
应用研究	10800
机构运行	800
高技术研究	10000
技术研究与开发	130000
科技成果转化与扩散	25000
共性技术研究与开发	45000
其他技术研究与开发支出	60000
科学技术普及	1000
其他科学技术普及支出	1000
其他科学技术支出	47900
其他科学技术支出	47900

科目名称	2024 年预算
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
图书馆	10
广播电视台	30
其他广播电视台支出	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	100000
人力资源和社会保障管理事务	50570
行政运行	2800
综合业务管理	300
劳动保障监察	350
社会保险经办机构	120
引进人才费用	22000
其他人力资源和社会保障管理事务支出	25000
民政管理事务	5000
其他民政管理事务支出	5000
行政事业单位养老支出	12583
行政单位离退休	1900
事业单位离退休	20
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6400
机关事业单位职业年金缴费支出	3200
对机关事业单位职业年金的补助	200
其他行政事业单位养老支出	863
就业补助	9000
其他就业补助支出	9000
抚恤	2800
在乡复员、退伍军人生活补助	200
义务兵优待	1400
其他优抚支出	1200
退役安置	2000
其他退役安置支出	2000

科目名称	2024 年预算
财政对基本养老保险基金的补助	5581
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	611
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4970
退役军人管理事务	800
其他退役军人事务管理支出	800
财政代缴社会保险费支出	77
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	77
其他社会保障和就业支出	11589
卫生健康支出	49000
卫生健康管理事务	14097
其他卫生健康管理事务支出	14097
基层医疗卫生机构	363
其他基层医疗卫生机构支出	363
公共卫生	11417
基本公共卫生服务	1646
重大公共卫生服务	63
突发公共卫生事件应急处理	1725
其他公共卫生支出	7983
计划生育事务	939
计划生育服务	926
其他计划生育事务支出	13
行政事业单位医疗	3686
行政单位医疗	3116
事业单位医疗	570
财政对基本医疗保险基金的补助	7240
财政对职工基本医疗保险基金的补助	9
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6951
财政对其他基本医疗保险基金的补助	280
医疗救助	519
城乡医疗救助	519
优抚对象医疗	33
优抚对象医疗补助	33
医疗保障管理事务	363

科目名称	2024 年预算
医疗保障经办事务	363
其他卫生健康支出	10343
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	497924
城乡社区管理事务	43976
行政运行	6976
其他城乡社区管理事务支出	37000
城乡社区公共设施	324802
其他城乡社区公共设施支出	324802
城乡社区环境卫生	600
其他城乡社区支出	128546
农林水支出	18000
农业农村	2125
农业资源保护修复与利用	200
其他农业农村支出	1925
林业和草原	570
森林资源管理	570
水利	1000
其他水利支出	1000
巩固脱贫衔接乡村振兴	7710
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7710
农村综合改革	6595
对村民委员会和村党支部的补助	6595
交通运输支出	6500

科目名称	2024 年预算
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	90000
制造业	55000
其他制造业支出	55000
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	17000
中小企业发展专项	8000
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	37000
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	7000
其他涉外发展服务支出	7000
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	25000
金融发展支出	20000
其他金融发展支出	20000
其他金融支出	5000
其他金融支出	5000
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	8000
保障性安居工程支出	1000
保障性住房租金补贴	1000

科目名称	2024 年预算
住房改革支出	7000
住房公积金	7000
灾害防治及应急管理支出	7800
应急管理工作	4526
行政运行	1606
一般行政管理事务	1400
安全监管	520
其他应急管理支出	1000
消防救援事务	3154
消防应急救援	3154
其他灾害防治及应急管理支出	120
其他灾害防治及应急管理支出	120
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

2024 年济南新旧动能转换起步区 一般公共预算支出细化表

单位：万元

科目名称	2024 年预算
合 计	458857
一般公共服务支出	39610
政府办公厅(室)及相关机构事务	36636
行政运行	8886
一般行政管理事务	27148
信访事务	602
发展与改革事务	500
一般行政管理事务	500
统计信息事务	323
一般行政管理事务	273
其他统计信息事务支出	50
财政事务	1270
一般行政管理事务	1270
纪检监察事务	102
一般行政管理事务	102
知识产权事务	11
其他知识产权事务支出	11
民族事务	21
其他民族事务支出	21
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
群众团体事务	8
其他群众团体事务支出	8
组织事务	130
一般行政管理事务	120
其他组织事务支出	10
宣传事务	5
其他宣传事务支出	5

科目名称	2024 年预算
市场监督管理事务	509
一般行政管理事务	500
其他市场监督管理事务	9
其他一般公共服务支出	38
其他一般公共服务支出	38
公共安全支出	6040
公安	6000
一般行政管理事务	6000
司法	40
社区矫正	40
教育支出	34212
教育管理事务	5716
一般行政管理事务	5716
普通教育	18542
学前教育	1466
小学教育	10471
初中教育	5140
其他普通教育支出	1465
教育费附加安排的支出	9136
其他教育费附加安排的支出	9136
其他教育支出	818
其他教育支出	818
科学技术支出	11400
技术研究与开发	11000
科技成果转化与扩散	11000
科技重大项目	400
重点研发计划	400
文化旅游体育与传媒支出	711
文化和旅游	506
图书馆	65
群众文化	311
文化创作与保护	45
其他文化和旅游支出	85

科目名称	2024 年预算
文物	52
文物保护	52
其他文化旅游体育与传媒支出	153
其他文化旅游体育与传媒支出	153
社会保障和就业支出	32777
人力资源和社会保障管理事务	309
一般行政管理事务	119
社会保险经办机构	6
其他人力资源和社会保障管理事务支出	184
民政管理事务	463
基层政权建设和社区治理	407
其他民政管理事务支出	56
行政事业单位养老支出	14757
行政单位离退休	811
事业单位离退休	2724
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3712
机关事业单位职业年金缴费支出	1710
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5800
就业补助	2381
就业创业服务补贴	693
其他就业补助支出	1688
抚恤	906
在乡复员、退伍军人生活补助	594
义务兵优待	300
其他优抚支出	12
退役安置	154
退役士兵安置	67
其他退役安置支出	87
社会福利	396
殡葬	260
养老服务	136
残疾人事业	1349
一般行政管理事务	453

科目名称	2024 年预算
残疾人康复	267
残疾人就业	533
其他残疾人事业支出	96
最低生活保障	3348
农村最低生活保障金支出	3348
临时救助	25
临时救助支出	25
其他生活救助	41
其他城市生活救助	41
财政对基本养老保险基金的补助	4469
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	20
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4449
退役军人管理事务	3435
一般行政管理事务	3435
财政代缴社会保险费支出	572
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	95
财政代缴其他社会保险费支出	477
其他社会保障和就业支出	172
其他社会保障和就业支出	172
卫生健康支出	19302
卫生健康管理事务	815
一般行政管理事务	815
基层医疗卫生机构	5560
城市社区卫生机构	5395
其他基层医疗卫生机构支出	165
公共卫生	3775
疾病预防控制机构	388
基本公共卫生服务	2188
重大公共卫生服务	1184
其他公共卫生支出	15
计划生育事务	616
计划生育服务	613
其他计划生育服务支出	3

科目名称	2024 年预算
行政事业单位医疗	2746
行政单位医疗	1249
事业单位医疗	1497
财政对基本医疗保险基金的补助	4700
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4700
医疗救助	300
城乡医疗救助	300
优抚对象医疗	27
优抚对象医疗补助	27
医疗保障管理事务	16
其他医疗保障管理事务支出	16
老龄卫生健康事务	538
老龄卫生健康事务	538
其他卫生健康支出	209
其他卫生健康支出	209
节能环保支出	4440
环境保护管理事务	731
一般行政管理事务	600
其他环境保护管理事务支出	131
污染防治	3709
大气	2014
其他污染防治支出	1695
城乡社区支出	269385
城乡社区管理事务	113048
一般行政管理事务	112896
其他城乡社区管理事务支出	152
城乡社区规划与管理	2500
城乡社区规划与管理	2500
城乡社区公共设施	18447
小城镇基础设施建设	18447
城乡社区环境卫生	5390
城乡社区环境卫生	5390
其他城乡社区支出	130000

科目名称	2024 年预算
其他城乡社区支出	130000
农林水支出	24849
农业农村	10824
科技转化与推广服务	81
病虫害控制	5
农产品质量安全	125
农业生产发展	10017
农村社会事业	109
乡村道路建设	108
其他农业农村支出	379
林业和草原	183
森林资源培育	96
林业草原防灾减灾	74
其他林业和草原支出	13
水利	2251
水利工程运行与维护	55
农村水利	1841
农村供水	239
其他水利支出	116
巩固衔接乡村振兴	595
生产发展	171
社会发展	424
农村综合改革	9042
对村民委员会和村党支部的补助	8444
其他农村综合改革支出	598
普惠金融发展支出	1781
农业保险保费补贴	1781
其他农林水支出	173
其他农林水支出	173
交通运输支出	41
车辆购置税支出	41
车辆购置税用于农村公路建设支出	41
资源勘探工业信息等支出	86

科目名称	2024 年预算
制造业	41
其他制造业支出	41
支持中小企业发展和管理支出	45
其他支持中小企业发展和管理支出	45
商业服务业等支出	188
商业流通事务	159
其他商业流通事务支出	159
涉外发展服务支出	29
其他涉外发展服务支出	29
自然资源海洋气象等支出	150
自然资源事务	150
自然资源利用与保护	150
住房保障支出	7666
保障性安居工程支出	2223
农村危房改造	10
住房租赁市场发展	1205
保障性租赁住房	1008
住房改革支出	5443
住房公积金	5443
预备费	8000

表 125

2024 年市南部山区一般公共预算支出细化表

单位：万元

科目名称	2024 年预算
合 计	235768
一般公共服务支出	17796
政府办公厅（室）及相关机构事务	14420
行政运行	14120
信访事务	300
统计信息事务	5
其他统计信息事务支出	5
财政事务	396
行政运行	396
纪检监察事务	40
一般行政管理事务	40
群众团体事务	25
工会事务	10
其他群众团体事务支出	15
组织事务	1455
行政运行	1455
宣传事务	600
其他宣传事务支出	600
市场监督管理事务	855
行政运行	855
国防支出	50
国防动员	50
兵役征集	50
公共安全支出	2029
公安	2029
其他公安支出	2029
教育支出	47311
教育管理事务	396
行政运行	396

科目名称	2024 年预算
普通教育	41162
学前教育	226
小学教育	12821
初中教育	12635
高中教育	12318
其他普通教育支出	3162
职业教育	753
中等职业教育	753
其他教育支出	5000
其他教育支出	5000
文化旅游体育与传媒支出	786
图书馆	30
文化活动	30
文化和旅游管理事务	108
其他文化和旅游支出	200
文物	330
文物保护	330
体育	5
体育竞赛	5
新闻出版电影	38
电影	38
其他文化旅游体育与传媒支出	45
其他文化旅游体育与传媒支出	45
社会保障和就业支出	27957
人力资源和社会保障管理事务	186
综合业务管理	61
事业运行	75
其他人力资源和社会保障管理事务支出	50
民政管理事务	50
其他民政管理事务支出	50
行政事业单位养老支出	18656
行政单位离退休	847
事业单位离退休	2953

科目名称	2024 年预算
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5732
机关事业单位职业年金缴费支出	2866
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6258
就业补助	600
公益性岗位补贴	600
抚恤	358
农村籍退役士兵老年生活补助	254
其他优抚支出	104
退役安置	70
其他退役安置支出	70
社会福利	210
儿童福利	60
老年福利	150
残疾人事业	200
其他残疾人事业支出	200
最低生活保障	1775
城市最低生活保障金支出	25
农村最低生活保障金支出	1750
临时救助	50
临时救助支出	50
特困人员救助供养	200
农村特困人员救助供养支出	200
其他生活救助	100
其他农村生活救助	100
财政对基本养老保险基金的补助	5140
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5140
退役军人管理事务	40
其他退役军人事务管理支出	40
财政代缴社会保险费支出	122
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	122
卫生健康支出	11431
卫生健康管理事务	15
一般行政管理事务	15

科目名称	2024 年预算
公立医院	4099
综合医院	4099
基层医疗卫生机构	2874
乡镇卫生院	2574
其他基层医疗卫生机构支出	300
计划生育事务	200
计划生育服务	200
行政事业单位医疗	4150
行政单位医疗	660
事业单位医疗	2011
公务员医疗补助	88
其他行政事业单位医疗支出	1391
医疗救助	50
城乡医疗救助	50
优抚对象医疗	30
优抚对象医疗补助	30
医疗保障管理事务	5
其他医疗保障管理事务支出	5
老龄卫生健康事务	3
老龄卫生健康事务	3
其他卫生健康支出	5
其他卫生健康支出	5
节能环保支出	5566
环境保护管理事务	100
其他环境保护管理事务支出	100
自然生态保护	5266
其他自然生态保护支出	5266
污染减排	200
生态环境监测与信息	200
城乡社区支出	17815
城乡社区管理事务	4499
行政运行	1217
城管执法	185

科目名称	2024 年预算
其他城乡社区管理事务支出	3097
城乡社区规划与管理	100
城乡社区规划与管理	100
城乡社区环境卫生	8702
城乡社区环境卫生	8702
其他城乡社区支出	4514
其他城乡社区支出	4514
农林水支出	36118
农业	8664
行政运行	900
一般行政管理事务	200
农业生产发展	1035
农村合作经济	9
其他农业农村支出	6520
林业和草原	8204
事业机构	1242
森林资源培育	1155
森林生态效益补偿	1365
林业草原防灾减灾	619
其他林业和草原支出	3823
水利	5355
水利工程建设	855
水质监测	140
防汛	1045
水利建设征地及移民支出	95
其他水利支出	3200
巩固衔接乡村振兴	5750
行政运行	150
其他巩固衔接乡村振兴	5600
农村综合改革	4835
对村民委员会和村党支部的补助	3780
其他农村综合改革支出	1055
普惠金融发展支出	55

科目名称	2024 年预算
农业保险保费补贴	55
交通运输支出	1153
公路水路运输	2655
行政运行	1123
公路养护	30
其他公路水路运输支出	1502
自然资源海洋气象等支出	4496
自然资源事务	4496
自然资源利用与保护	746
地质勘查与矿产资源管理	3600
其他自然资源事务支出	150
住房保障支出	4250
住房改革支出	4255
住房公积金	4255
灾害防治及应急管理支出	1016
应急管理事务	966
行政运行	266
安全监管	100
应急管理	100
其他应急管理支出	500
消防事务	50
一般行政管理事务	50
自然灾害防治	69
其他自然灾害防治支出	69
预备费	1418
预备费	1418
其他支出	55000
年初预留	55000
年初预留	55000

表 126

2023 年全市及市级政府债务限额余额及 还本付息情况表

单位：万元

项 目	全 市	市 级	区 县
一、2022 年末地方政府债务余额	26610931	18325103	8285828
其中：一般债务	2370647	925104	1445543
专项债务	24240284	17399999	6840285
二、2023 年地方政府债务举借额	7706599	5282881	2423718
(一) 政府债券	7672200	5248482	2423718
新增一般债券发行额			
再融资一般债券发行额	381600	212892	168708
新增专项债券发行额	4972200	3652800	1319400
再融资专项债券发行额	2318400	1382790	935610
(二) 外债举借额	34399	34399	
三、2023 年地方政府债务还本额	2766900	1650584	1116316
其中：一般债务还本额	382270	213024	169246
其中：向外国政府及国际组织借款还本额			
专项债务还本额	2384630	1437560	947070
四、2023 年地方政府债务付息	940193	647620	292573
其中：一般债务付息	76280	28822	47458
其中：向外国政府及国际组织借款付息	2849	2849	
专项债务付息	863913	618798	245115
五、2023 年末地方政府债务余额	31804325	22103658	9700667
其中：一般债务	2518271	1073266	1445005
专项债务	29286054	21030392	8255662
六、2023 年地方政府债务限额	32023359	22208519	9814840
其中：一般债务	2671074	1123419	1547655
专项债务	29352285	21085100	8267185

表 127

2023 年济南市地方政府债务限额及余额明细表

单位：万元

地 区	2023 年债务限额			2023 年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
济南市	32023359	2671074	29352285	31804325	2518271	29286054
市级	22208519	1123419	21085100	22103658	1073266	21030392
市本级	17128946	968913	16160033	17070741	955266	16115475
济南高新区	1146224	153375	992849	1101399	118000	983399
济南新旧动能转换起步区	3871600		3871600	3871600		3871600
市南部山区	61749	1131	60618	59918		59918
区县合计	9814840	1547655	8267185	9700667	1445005	8255662
历下区	549470	2370	547100	546229	629	545600
市中区	547063	33073	513990	542533	28833	513700
槐荫区	433915	60815	373100	429424	56324	373100
天桥区	343092	89392	253700	334314	81014	253300
历城区	1126918	29280	1097638	1105134	12893	1092241
长清区	627730	27749	599981	623493	24367	599126
章丘区	1719150	168894	1550256	1708791	158791	1550000
济阳区	831261	126567	704694	816228	112344	703884
莱芜区	1718453	517485	1200968	1698010	497827	1200183
钢城区	563586	250060	313526	558046	244520	313526
平阴县	652582	150852	501730	644735	143935	500800
商河县	701620	91118	610502	693730	83528	610202

表 128

2023 年济南市地方政府债券安排使用情况表

单位：万元

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

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

表 129

2023 年市级新增政府专项债券分批次 发行使用情况表

单位：万元

项目名称	发行金额	发行日期	债券利率	债券期限(年)
市级合计	3652800			
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	15000	1月30日	3.02%	10
济南中央科创区基础设施项目	5000	1月30日	3.02%	10
引爆区科创产业园综合管网及配套基础设施工程	19000	1月30日	3.02%	10
新能源乘用车及零部件产业园区基础设施一期工程	16000	1月30日	3.02%	10
济南高新区公共卫生临床中心项目	45500	1月30日	3.23%	20
济南遥墙机场二期改扩建工程	6500	1月30日	3.23%	20
济南域外余热利用项目一期管网工程	200000	1月30日	3.23%	20
产发健康医药产业谷项目	20000	1月30日	3.23%	20
新建至济阳区（起步区）有轨电车工程	60000	1月30日	3.38%	30
起步区综合医疗中心项目	70000	1月30日	3.38%	30
济南国际医学科学中心医疗硅谷项目	303295	1月30日	3.38%	30
济南市数智警务一期建设工程	3705	1月30日	3.38%	30
济南遥墙机场二期改扩建工程	3000	1月30日	3.38%	30
济南新旧动能转换先行区区级养老服务项目	6000	1月30日	3.38%	30
山东济南公益性农产品大宗交易批发市场（一期项目）	30000	1月30日	3.38%	30
济南国际标准地招商产业园基础设施二期项目	155000	1月30日	3.38%	30
济南市杨家横水库增容工程	2000	2月20日	2.99%	10
2022年度临空经济产业园区基础设施配套项目	5000	2月20日	2.99%	10
中欧碳谷产业园区基础设施配套项目	5000	2月20日	2.99%	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	13000	2月20日	2.99%	10
济南至滨州铁路（济南配套资金）	200000	2月20日	3.38%	30
G104京岚线济南黄河公路大桥扩建工程	30000	2月20日	3.38%	30
济南黄河公路大桥扩建工程附属配套工程	20000	2月20日	3.38%	30
济南市卧虎山水库至锦绣川水库连通调水工程	6000	2月20日	3.38%	30
济南市东部水源四库连通调水工程	8000	2月20日	3.38%	30
玉清湖水库至鹊华水厂调水工程	7900	2月20日	3.38%	30
济南市鹊山水库除险加固工程	5000	2月20日	3.38%	30
济南市小清河历山北路片区雨污分流工程	4800	2月20日	3.38%	30
济南市 CBD 商务区周边积水改造及雨污分流工程	10300	2月20日	3.38%	30

项目名称	发行金额	发行日期	债券利率	债券期限(年)
新建济南市应急救援储备中心项目	6000	2月20日	3.38%	30
济南市中医医院东院区项目	6000	2月20日	3.38%	30
济南高新区公共卫生临床中心项目	5000	2月20日	3.38%	30
济南市第三人民医院应急医学中心综合楼	5000	2月20日	3.38%	30
济南市第三人民医院医疗康养综合楼	2500	2月20日	3.38%	30
济南市妇幼保健院新院区项目	4500	2月20日	3.38%	30
中国中医科学院广安门医院济南医院项目	30000	2月20日	3.38%	30
龙山中继泵站项目	10000	2月20日	3.38%	30
济钢防务空天信息产业基地二期项目	30000	2月20日	3.38%	30
中欧智造港项目	2000	2月20日	3.38%	30
济南新旧动能转换起步区农村黑臭水体治理试点工程	4900	3月24日	3.33%	30
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	3月24日	3.33%	30
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	1500	3月24日	3.33%	30
先行区崔寨片区保障性租赁住房B-5地块项目	10000	3月24日	3.33%	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	10000	3月24日	3.33%	30
新建郑州至济南铁路濮阳至济南段(济南市地方政府配套资金)	40000	4月18日	3.31%	30
济泺路穿黄北延隧道工程	50000	4月18日	3.31%	30
济南市第七人民医院外科楼综合楼一体化提升改造项目	1000	4月18日	3.31%	30
北大槐树B地块租赁住房试点项目	30000	4月18日	3.31%	30
中欧碳谷产业园区基础设施配套项目	3000	5月26日	2.76%	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	12000	5月26日	2.76%	10
济南中央科创区基础设施项目	9000	5月26日	2.76%	10
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)	15000	5月26日	2.78%	7
新建郑州至济南铁路濮阳至济南段(济南市地方政府配套资金)	41200	5月26日	3.18%	30
高青至商河公路	43800	5月26日	3.18%	30
济南至宁津高速公路	17700	5月26日	3.18%	30
济南至微山高速济南至济宁新机场段	9000	5月26日	3.18%	30
济南遥墙机场配套设施项目	50000	5月26日	3.18%	30
济南遥墙机场二期改扩建工程	150000	5月26日	3.18%	30
济南高新区汉峪金谷中水站项目	5000	5月26日	3.18%	30
济南高新区公共卫生临床中心项目	2000	5月26日	3.18%	30
庄科安置区一期配套12班幼儿园	1200	5月26日	3.18%	30
社会事务局章锦安置区12班幼儿园项目	700	5月26日	3.18%	30
埠东安置区二期配套6班幼儿园	600	5月26日	3.18%	30
春秀路18班幼儿园项目	1500	5月26日	3.18%	30
山东济南公益性农产品交易流通产业园(配套功能区项目)(大学城)	20000	5月26日	3.18%	30

项目名称	发行金额	发行日期	债券利率	债券期限(年)
济南市口腔医院业务用房改造项目	2000	6月29日	2.72%	10
山东大学第二医院起步区新院（一期）项目	40000	6月29日	2.72%	10
起步区总部经济产业园区基础设施四期工程	11000	6月29日	2.72%	10
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二期工程	10000	6月29日	2.72%	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	12000	6月29日	2.72%	10
黄岗路穿黄隧道工程	50000	6月29日	3.08%	30
济南市轨道交通6号线工程	50500	6月29日	3.08%	30
起步区地下空间综合开发利用及基础设施配套一期	60000	6月29日	3.08%	30
济南市奥体中路片区雨污分流工程	7500	6月29日	3.08%	30
济南市山大路周边积水改造及雨污分流工程	14300	6月29日	3.08%	30
济南市中医医院东院区项目	7000	6月29日	3.08%	30
济南高新区公共卫生临床中心项目	3000	6月29日	3.08%	30
济南市妇幼保健院新院区项目	10000	6月29日	3.08%	30
起步区综合医疗中心项目	10600	6月29日	3.08%	30
济南医院迁建项目	17000	6月29日	3.08%	30
济南市第三人民医院应急医学中心综合楼	13500	6月29日	3.08%	30
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29日	3.08%	30
济南护理职业学院新校区建设项目	1000	6月29日	3.08%	30
济南新旧动能转换先行区区级养老服务项目	7000	6月29日	3.08%	30
济南域外余热利用项目一期管网工程	10000	6月29日	3.08%	30
山科人工智能和高端装备产业科技园	45000	6月29日	3.08%	30
济南遥墙机场二期改扩建工程	203000	8月8日	3.10%	30
济南新旧动能转换起步区孙耿街道七村整合安置区北侧配套12班幼儿园	1000	6月29日	3.08%	30
济南新旧动能转换先行区孙耿街道七村整合安置区一期12班幼托工程	1000	6月29日	3.08%	30
起步区综合医疗中心项目	49400	9月11日	3.08%	30
起步区地下空间综合开发利用及基础设施配套一期	35000	9月26日	2.86%	7
济南新旧动能转换起步区黄河体育会展及科技智造园区基础设施（黄河大道二期）工程	150000	9月26日	2.86%	7
济南市玉清湖水库除险加固工程	11000	9月26日	3.13%	30
济南市卧虎山水库至锦绣川水库连通调水工程	2500	9月26日	3.13%	30
济南市东部水源四库连通调水工程	4000	9月26日	3.13%	30
济南市鹊山水库除险加固工程	3000	9月26日	3.13%	30
玉清湖水库至鹊华水厂调水工程	3000	9月26日	3.13%	30
济南市污泥处置中心项目	30000	9月26日	3.13%	30
济南市中医医院东院区项目	5000	9月26日	3.13%	30

项目名称	发行金额	发行日期	债券利率	债券期限(年)
中国中医科学院广安门医院济南医院项目	24000	9月26日	3.13%	30
济南幼儿师范高等专科学校扩建项目	4000	9月26日	3.13%	30
2022-2023年济南市公共供水管网漏损治理工程	20000	9月26日	3.13%	30
匡山一张网整合供热项目管网及换热站二期工程	10000	9月26日	3.13%	30
济南域外余热利用项目一期管网工程	30000	9月26日	3.13%	30
产发先进装备智造港项目	20000	9月26日	3.13%	30
济钢防务空天信息产业基地二期项目	20000	9月26日	3.13%	30
数字济南城市综合感知预警网络工程	60000	9月26日	3.13%	30
崔寨片区簸箕刘沟等河道水系连通工程	30000	10月27日	2.93%	7
大桥片区大寺河支流一等河道水系连通工程	35600	10月27日	2.93%	7
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）	16000	10月27日	2.93%	7
中南部铁路通道郭家沟至大石家地方铁路线（连接线）项目	20000	10月27日	3.20%	30
济南至宁津高速公路	2200	10月27日	3.20%	30
黄岗路穿黄隧道工程	20800	10月27日	3.20%	30
G104京岚线济南黄河公路大桥扩建工程	20000	10月27日	3.20%	30
济南遥墙机场二期改扩建工程	40200	10月27日	3.20%	30
起步区地下空间综合开发利用及基础设施配套一期	25000	10月27日	3.20%	30
2023年山东省济南新旧动能转换起步区0.8万亩高标准农田建设项目	1200	10月27日	3.20%	30
新建济南市应急救援储备中心项目	8000	10月27日	3.20%	30
济南国际医学科学中心医疗硅谷项目	20000	10月27日	3.20%	30
山东省肿瘤防治研究院技术创新与临床转化平台项目二期工程	10000	10月27日	3.20%	30
济南市精神卫生中心项目	2000	10月27日	3.20%	30
济南市第一人民医院新院区	11000	10月27日	3.20%	30
山东省济南市优抚医院改造提升建设项目	10000	10月27日	3.20%	30
济南市第五人民医院北区康养中心项目	1800	10月27日	3.20%	30
济南市妇幼保健院新院区项目	20000	10月27日	3.20%	30
济南职业学院信息综合楼和实训教学楼	6000	10月27日	3.20%	30
山东济南公益性农产品大宗交易批发市场（一期项目）	10000	10月27日	3.20%	30
济南新旧动能转换起步区黄河体育会展及科技智造园区基础设施（黄河大道二期）工程	25000	10月27日	3.20%	30
济南一建绿色建筑产业园项目	7600	10月27日	3.20%	30
国家（山东）暨山东自贸试验区（济南）食品药品医疗器械创新和监管服务大平台项目	15000	10月27日	3.20%	30
济南高新区产业园基础设施数字化改造提升项目（一期）	13000	10月27日	3.20%	30
支持地方中小银行发展	308000	12月8日	2.92%	10

表 130

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

表 131

2023 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	2023年末余额	债券期限					
			5年期	7年期	10年期	15年期	20年期	30年期
地方政府债券	合计	31701165	1540800	9507000	7447185	1373200	3361280	8471700
	新增债券	21879940	1366900	2838190	5394350	1363300	2497500	8419700
	置换债券	1838325		458410	1379915			
	再融资债券	7982900	173900	6210400	672920	9900	863780	52000
一般债券	小计	2415174	173900	1412850	567844	9900	198680	52000
	新增债券	174830		36990	128340		9500	
	置换债券	385344		143460	241884			
	再融资债券	1855000	173900	1232400	197620	9900	189180	52000
专项债券	小计	29285991	1366900	8094150	6879341	1363300	3162600	8419700
	新增债券	21705110	1366900	2801200	5266010	1363300	2488000	8419700
	置换债券	1452981		314950	1138031			
	再融资债券	6127900		4978000	475300		674600	

表 132

2023 年济南市及市级地方政府新增 专项债券投向情况表

投向领域	全市	市级	区县
全市合计	4972200	3652800	1319400
一、交通基础设施	1248000	1238400	9600
(一) 铁路	301200	301200	
(二) 收费公路	263500	263500	
(三) 机场（不含通用机场）	443200	443200	
(四) 水运			
(五) 城市轨道交通	110500	110500	
(六) 城市停车场	129600	120000	9600
二、能源	15000		15000
(一) 天然气管网和储气设施			
(二) 城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	15000		15000
(三) 煤炭储备设施			
三、农林水利	266700	119200	147500
(一) 农业	133500	1200	132300
(二) 水利	133200	118000	15200
(三) 林业			
四、生态环保	127100	76800	50300
城镇污水垃圾处理	127100	76800	50300
五、社会事业	996600	791800	204800
(一) 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	853100	758300	94800
(二) 教育（学前教育和职业教育）	57200	20500	36700
(三) 养老	76300	13000	63300
(四) 文化旅游	10000		10000
(五) 其他社会事业			
六、仓储物流基础设施	40000	40000	
(一) 城乡冷链物流基础设施	40000	40000	
(二) 粮食仓储物流设施			
(三) 应急物资仓储物流设施			
七、市政和产业园区基础设施	1439100	924600	514500
(一) 市政基础设施	496500	455000	41500
(二) 产业园区基础设施	942600	469600	473000

投向领域	全市	市级	区县
八、新型基础设施	103000	73000	30000
(一) 市政、公共服务等民生领域信息化	73000	73000	
(二) 云计算、数据中心、人工智能基础设施	30000		30000
(三) 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造			
(四) 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台			
(五) 第五代移动通信（5G）融合应用设施			
九、保障性安居工程	428700	81000	347700
(一) 城镇老旧小区改造	173000		173000
(二) 保障性租赁住房	70000	50000	20000
(三) 棚户区改造	185700	31000	154700
(四) 公租房			
十、支持中小银行发展	308000	308000	

表 133

济南市 2024 年政府债务收支计划表

项 目	单位：万元
一、2024 年初全市政府债务余额	31804325
其中：一般债务余额	2518271
专项债务余额	29286054
二、2024 年全市政府债务转贷收入	2070609
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	2070609
其中：再融资一般债券	253749
再融资专项债券	1816860
三、2024 年全市政府债务支出	2300720
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	2300720
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	621
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	229490
再融资一般债券还本支出	253749
再融资专项债券还本支出	1816860
四、2024 年全市政府债务付息及发行费支出	1030858
其中：政府一般债务付息支出	78490
政府专项债务付息支出	952368
政府一般债务发行费支出	
政府专项债务发行费支出	
五、2024 年末全市地方政府债务余额	31574214
其中：一般债务余额	2517650
专项债务余额	29056564
附：2024 年全市地方政府债务限额	32023359
其中：一般债务限额	2671074
专项债务限额	29352285

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 2024 年市级政府债务收支计划表

项 目	单位：万元
一、2024 年初市级政府债务余额	22103658
其中：一般债务余额	1073266
专项债务余额	21030392
二、2024 年市级政府债务转贷收入	2070609
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	2070609
其中：再融资一般债券	253749
再融资专项债券	1816860
三、2024 年市级政府债务支出	2178909
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	1277100
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	186400
转贷区县再融资专项债券支出	1090700
4. 市级政府债务还本支出	901809
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	108300
再融资一般债券还本支出	67349
再融资专项债券还本支出	726160

项 目	金 额
四、2024 年市级政府债务付息及发行费支出	713491
其中：政府一般债务付息支出	31505
政府专项债务付息支出	681986
政府一般债务发行费支出	
政府专项债务发行费支出	
五、2024 年末市级地方政府债务余额	21995358
其中：一般债务余额	1073266
专项债务余额	20922092
附：2024 年市级地方政府债务限额	22208519
其中：一般债务限额	1123419
专项债务限额	21085100

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

2024 年济南市地方政府债券还本付息计划表

单位：万元

级 次	2024 年政府债券还本			2024 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	2300720	254370	2046350	1030858	78490	952368
市级合计	901809	67349	834460	713491	31505	681986
市本级	781809	67349	714460	553535	28130	525405
济南高新区	120000		120000	34761	3375	31386
济南新旧动能转换起步区				125141		125141
市南部山区				54		54
县区合计	1398911	187021	1211890	317367	46985	270382
历下区				18036	24	18012
市中区	175400	5400	170000	17921	934	16987
槐荫区	65400	5400	60000	14339	1796	12543
天桥区	28300	8300	20000	10835	2653	8182
历城区	200510	3510	197000	36036	455	35581
长清区	98315	315	98000	21941	793	21148
章丘区	293506	12756	280750	56109	5283	50826
济阳区	124545	10745	113800	26199	3450	22749
莱芜区	193609	80989	112620	54487	16220	38267
钢城区	47171	38951	8220	18467	7746	10721
平阴县	68445	8445	60000	20408	4695	15713
商河县	103710	12210	91500	22589	2936	19653

表 136

2024 年市级政府投资重点领域情况表

单位：万元

项目名称	金额
农林水利	19734
水利建设	14866
农林绿化	4868
城镇基础设施	1027848
市政道路	183848
轨道交通	844000
社会民生	78850
科教文卫	64550
社会保障	14300
政法基础设施	20500
前期工作经费	2000

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，本金通过对对应的政府性基金或专项收入偿还。

21. 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。

22. 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，一般将上年度的口径调整为本年度口径予以计算。

23. 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。

24. 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。

25. 民生支出占比：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。

26. 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。

27. 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。

市十八届人大三次会议秘书处

2024年1月8日

(共印2000份)