

2023年济南市济阳区政府决算

2023年济南市济阳区政府决算表格 目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2023年济南市济阳区一般公共预算收入决算表
表2	2023年济南市济阳区一般公共预算支出决算表
表3	2023年济南市济阳区本级一般公共预算收入决算表
表4	2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表
表5	2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)
表6	2023年济南市济阳区本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类)
表7	2023年市对济阳区税收返还及一般公共预算转移支付决算表
表8	2023年济南市济阳区一般公共预算安排的转移支付分地区、分项目决算表

第二部分 政府性基金预算

表9	2023年济南市济阳区政府性基金预算收入决算表
表10	2023年济南市济阳区政府性基金预算支出决算表
表11	2023年济南市济阳区本级政府性基金预算收入决算表
表12	2023年济南市济阳区本级政府性基金预算支出决算表
表13	2023年济南市济阳区政府性基金对下转移支付分项目、分地区决算表

第三部分 国有资本经营预算

表14	2023年济南市济阳区国有资本经营预算收入决算表
表15	2023年济南市济阳区国有资本经营预算支出决算表
表16	2023年济南市济阳区本级国有资本经营预算收入决算表
表17	2023年济南市济阳区本级国有资本经营预算支出决算表

表18 2023年济南市济阳区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区决算表

第四部分 社会保险基金预算

表19 2023年济南市济阳区社会保险基金预算收入决算表

表20 2023年济南市济阳区社会保险基金预算支出决算表

表21 2023年济南市济阳区社会保险基金预算结余表

表22 2023年济南市济阳区本级社会保险基金预算收入决算表

表23 2023年济南市济阳区本级社会保险基金预算支出决算表

第五部分 地方政府债务情况

表24 2023年济南市济阳区地方政府债务限额余额表

表25 2023年济南市济阳区地方政府一般债务限额余额表

表26 2023年济南市济阳区地方政府专项债务限额余额表

表27 2023年济南市济阳区地方政府债券发行表

表28 2023年济南市济阳区地方政府债券还本付息表

表29 2023年济南市济阳区地方政府专项债券分用途表

表30 2023年济南市济阳区地方政府债务收支决算表

表31 2022年-2023年济南市济阳区发行的新增地方政府一般债券情况表

表32 2022年-2023年济南市济阳区发行的新增地方政府专项债券情况表

表33 2022年-2023年济南市济阳区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表

表34 2022年-2023年济南市济阳区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表

表35 济南市济阳区2023年地方政府债务限额及余额预算情况表

表36 济南市济阳区2023年地方政府债券使用情况表

表37 2023年地方政府债务发行及还本付息情况表

表1

2023年济南市济阳区一般公共预算收入决算表

项 目	2023年预算数	2023年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	222350	211023	94. 91	20. 87
增值税	99800	93997	94. 19	47. 00
企业所得税	32000	31196	97. 49	8. 64
个人所得税	8200	4782	58. 32	-36. 97
资源税	800	971	121. 38	23. 38
城市（县）维护建设税	11600	12392	106. 83	16. 52
房产税	7000	6735	96. 21	-2. 26
印花税	4400	3515	79. 89	-12. 93
城镇土地使用税	15800	14284	90. 41	-1. 81
土地增值税	12200	11022	90. 34	-1. 67
车船税	5550	9964	179. 53	95. 56
耕地占用税	2540	5349	210. 59	129. 47
契税	22300	16489	73. 94	-11. 58
环境保护税	160	318	198. 75	102. 55
其他税收收入		9		
二、非税收入	48150	89765	186. 43	45. 59
专项收入	9100	11775	129. 40	39. 86
行政事业性收费收入	8500	6723	79. 09	-19. 85
罚没收入	3100	2810	90. 65	-10. 05
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	27450	67955	247. 56	66. 13
捐赠收入				-100. 00
其他收入		502		
收入合计	270500	300788	111. 20	27. 32
转移性收入	242090	233039	96. 26	0. 97
地方政府一般债务转贷收入	11400	11370	99. 74	-30. 05
返还性收入	19004	19004	100. 00	
一般性转移支付收入	39838	126622	317. 84	6. 83
专项转移支付收入	24040	23301	96. 93	-32. 61
调入资金	130809	34951	26. 72	136. 94
动用预算稳定调节基金	1239	1285	103. 71	20. 66
上年结转及结余收入	15660	16476	105. 21	-38. 06
区域间转移性收入	100	30	30. 00	
收入总计	512590	533827	104. 14	14. 30

表2

2023年济南市济阳区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	30356	45474	149.80	14.82
二、国防支出		46		6.98
三、公共安全支出	9148	8544	93.40	56.31
四、教育支出	94480	82073	86.87	-2.43
五、科学技术支出	1847	1195	64.70	38.31
六、文化旅游体育与传媒支出	3969	2884	72.66	-25.23
七、社会保障和就业支出	130139	92855	71.35	-1.46
八、卫生健康支出	50354	37904	75.28	-8.47
九、节能环保支出	17187	9156	53.27	-6.41
十、城乡社区支出	22287	80986	363.38	482.05
十一、农林水支出	34394	45172	131.34	3.43
十二、交通运输支出	4993	5787	115.90	59.51
十三、资源勘探工业信息等支出	880	2906	330.23	9.83
十四、商业服务业等支出	354	363	102.54	-18.97
十五、金融支出		6		50.00
十六、援助其他地区支出	2267	267	11.78	
十七、自然资源海洋气象等支出	3966	3016	76.05	11.13
十八、住房保障支出	14940	13340	89.29	8.76
十九、粮油物资储备支出	758	780	102.90	143.75
二十、灾害防治及应急管理支出	1341	930	69.35	-16.89
二十一、预备费	10000			
二十二、债务付息支出	3480	3479	99.97	-3.36
二十三、其他支出				
支出合计	437140	437163	100.01	20.11
转移性支出	75450	96664	128.12	-6.21
地方政府一般债务还本支出	11400	11400	100.00	-30.87
上解上级及援助其他地区支出	64000	81212	126.89	17.96
安排预算稳定调节基金		834		-32.69
区域间转移性支出	50	15	30.00	
结转下年支出		3249		-80.28
补充预算周转金		-46		

表2

2023年济南市济阳区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
支出总计	512590	533827	104. 14	14. 30

表3

2023年济南市济阳区本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	159134	196712	123.61	73.70
增值税	64450	83771	129.98	181.69
企业所得税	25000	30201	120.80	43.60
个人所得税	4000	4430	110.75	21.37
资源税	60	959	1598.33	1675.93
城市（县）维护建设税	7300	11474	157.18	72.28
房产税	6300	6638	105.37	7.76
印花税	3700	3312	89.51	-2.65
城镇土地使用税	13150	14146	107.57	16.82
土地增值税	6100	10873	178.25	94.86
车船税	4100	8744	213.27	132.74
耕地占用税	2540	5349	210.59	129.47
契税	22300	16489	73.94	-11.58
环境保护税	134	317	236.57	155.65
其他税收收入		9		
二、非税收入	48150	89765	186.43	45.59
专项收入	9100	11775	129.40	39.86
行政事业性收费收入	8500	6723	79.09	-19.85
罚没收入	3100	2810	90.65	-10.05
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	27450	67955	247.56	66.13
捐赠收入				-100.00
其他收入		502		1.62
本年收入合计	207284	286477	138.21	63.79

表3

2023年济南市济阳区本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
转移性收入	274101	215836	78.74	-8.23
地方政府一般债务转贷收入	11400	11370	99.74	-30.05
返还性收入	12854	19004	147.85	47.85
一般性转移支付收入	39838	122287	306.96	16.02
专项转移支付收入	25771	10433	40.48	-61.37
下级上解收入	38161			-100.00
动用预算稳定调节基金	1239	1285	103.71	20.66
调入资金	130809	34951	26.72	136.94
区域间转移支付收入	100	30	30.00	100.00
上年结转及结余收入	13929	16476	118.29	-38.06
收入总计	481385	502313	104.35	22.49

表4

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	32496	41780	128.57	46.04
二、国防支出		46		6.98
三、公共安全支出	9987	8544	85.55	61.85
四、教育支出	88878	82055	92.32	-2.28
五、科学技术支出	1835	1195	65.12	38.31
六、文化旅游体育与传媒支出	3285	2824	85.97	-23.92
七、社会保障和就业支出	111964	91866	82.05	2.89
八、卫生健康支出	50732	37408	73.74	-5.83
九、节能环保支出	6989	7781	111.33	193.29
十、城乡社区支出	19842	80525	405.83	312.93
十一、农林水支出	41716	39955	95.78	123.45
十二、交通运输支出	6157	5420	88.03	49.39
十三、资源勘探工业信息等支出	841	1785	212.25	93.60
十四、商业服务业等支出	347	363	104.61	-18.97
十五、金融支出	34	6	17.65	50.00
十六、援助其他地区支出	2267	267	11.78	
十七、自然资源海洋气象等支出	6280	3009	47.91	13.72
十八、住房保障支出	11856	12979	109.47	18.51
十九、粮油物资储备支出	608	780	128.29	143.75
二十、灾害防治及应急管理支出	1341	930	69.35	-16.89
二十一、预备费	10000			
二十二、债务付息支出	3480	3479	99.97	-3.33
其他支出				
支出合计	410935	422997	102.94	34.10
转移性支出	70450	79316	112.58	-16.21
地方政府一般债务还本支出	11400	11400	100.00	-30.87
上解上级支出	49000	63864	130.33	25.63
返还性支出				
补助下级支出	10000			-100.00
结转下年支出		3249		-80.28
补充预算周转金				
安排预算稳定调节基金		834		-32.69
区域间转移性支出	50	15	30.00	

表4

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
补充预算周转金		-46		
支出总计	481385	502313	104. 35	22. 49

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

表5

单位：万元

科目名称	金额
一般公共预算支出	422,997
一般公共服务支出	41,780
人大事务	758
行政运行	592
一般行政管理事务	
机关服务	
人大会议	28
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	69
代表工作	16
人大信访工作	
事业运行	31
其他人大事务支出	22
政协事务	748
行政运行	595
一般行政管理事务	30
机关服务	
政协会议	38
委员视察	
参政议政	30
事业运行	37
其他政协事务支出	18
政府办公厅(室)及相关机构事务	24,018
行政运行	13,798
一般行政管理事务	1,223
机关服务	2,160
专项服务	
专项业务及机关事务管理	
政务公开审批	
信访事务	103
参事事务	
事业运行	6,154
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	580

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

表5

单位：万元

科目名称	金额
一般公共预算支出	422,997
发展与改革事务	736
行政运行	489
一般行政管理事务	29
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	6
事业运行	200
其他发展与改革事务支出	12
统计信息事务	596
行政运行	172
一般行政管理事务	72
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	13
统计管理	
专项普查活动	
统计抽样调查	33
事业运行	123
其他统计信息事务支出	183
财政事务	1,511
行政运行	540
一般行政管理事务	14
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	75
财政委托业务支出	298
事业运行	486
其他财政事务支出	98

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）	
表5	
	单位：万元
科目名称	金额
一般公共预算支出	422,997
税收事务	300
行政运行	300
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
税收业务	
事业运行	
其他税收事务支出	
审计事务	651
行政运行	263
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	300
审计管理	
信息化建设	
事业运行	88
其他审计事务支出	
海关事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
纪检监察事务	2,031
行政运行	1,718
一般行政管理事务	217

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）	
表5	
	单位：万元
科目名称	金额
一般公共预算支出	422,997
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	
事业运行	61
其他纪检监察事务支出	35
商贸事务	1,683
行政运行	297
一般行政管理事务	
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	3
招商引资	481
事业运行	682
其他商贸事务支出	220
知识产权事务	40
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
知识产权战略和规划	
国际合作与交流	
知识产权宏观管理	
商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	40
民族事务	79
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）	
表5	
	单位：万元
科目名称	金额
一般公共预算支出	422,997
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	79
港澳台事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	157
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	157
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	778
行政运行	426
一般行政管理事务	36
机关服务	
工会事务	6
事业运行	174
其他群众团体事务支出	136
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,916
行政运行	1,615

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）	
表5	
	单位：万元
科目名称	金额
一般公共预算支出	422,997
一般行政管理事务	852
机关服务	
专项业务	
事业运行	328
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	121
组织事务	897
行政运行	436
一般行政管理事务	58
机关服务	
公务员事务	12
事业运行	175
其他组织事务支出	216
宣传事务	512
行政运行	240
一般行政管理事务	
机关服务	
宣传管理	193
事业运行	79
其他宣传事务支出	
统战事务	311
行政运行	286
一般行政管理事务	17
机关服务	
宗教事务	
华侨事务	
事业运行	8
其他统战事务支出	
对外联络事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）	
表5	
	单位：万元
科目名称	金额
一般公共预算支出	422,997
其他共产党事务支出(款)	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他共产党事务支出(项)	
网信事务	15
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	
事业运行	
其他网信事务支出	15
市场监督管理事务	2,852
行政运行	2,129
一般行政管理事务	
机关服务	
市场主体管理	
市场秩序执法	
信息化建设	
质量基础	12
药品事务	
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	9
食品安全监管	30
事业运行	613
其他市场监督管理事务	59
其他一般公共服务支出(款)	191
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出(项)	191
外交支出	
外交管理事务	

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）	
表5	
	单位：万元
科目名称	金额
一般公共预算支出	422,997
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他外交管理事务支出	
驻外机构	
驻外使领馆(团、处)	
其他驻外机构支出	
对外援助	
援外优惠贷款贴息	
对外援助	
国际组织	
国际组织会费	
国际组织捐赠	
维和摊款	
国际组织股金及基金	
其他国际组织支出	
对外合作与交流	
在华国际会议	
国际交流活动	
对外合作活动	
其他对外合作与交流支出	
对外宣传(款)	
对外宣传(项)	
边界勘界联检	
边界勘界	
边界联检	
边界界桩维护	
其他支出	
国际发展合作	
行政运行	
一般行政管理事务	

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）	
表5	
	单位：万元
科目名称	金额
一般公共预算支出	422,997
机关服务	
事业运行	
其他国际发展合作支出	
其他外交支出(款)	
其他外交支出(项)	
国防支出	46
军费	
现役部队	
预备役部队	
其他军费支出	
国防科研事业(款)	
国防科研事业(项)	
专项工程(款)	
专项工程(项)	
国防动员	46
兵役征集	
经济动员	
人民防空	
交通战备	
民兵	46
边海防	
其他国防动员支出	
其他国防支出(款)	
其他国防支出(项)	
公共安全支出	8,544
武装警察部队(款)	8
武装警察部队(项)	8
其他武装警察部队支出	
公安	2,866
行政运行	47
一般行政管理事务	2,014
机关服务	
信息化建设	

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

表5

单位：万元

科目名称	金额
一般公共预算支出	422,997
执法办案	674
特别业务	
特勤业务	
移民事务	
事业运行	
其他公安支出	131
国家安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	1,328
行政运行	850
一般行政管理事务	137
机关服务	
“两房”建设	
检察监督	335
事业运行	
其他检察支出	6
法院	3,170
行政运行	2,500
一般行政管理事务	652
机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	18
其他法院支出	
司法	1,049
行政运行	704
一般行政管理事务	88

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）	
表5	
	单位：万元
科目名称	金额
一般公共预算支出	422,997
机关服务	
基层司法业务	91
普法宣传	
律师管理	
公共法律服务	43
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	15
法治建设	10
信息化建设	
事业运行	79
其他司法支出	19
监狱	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
罪犯生活及医疗卫生	
监狱业务及罪犯改造	
狱政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	
行政运行	

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）	
表5	
	单位：万元
科目名称	金额
一般公共预算支出	422,997
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出(款)	123
国家司法救助支出	18
其他公共安全支出(项)	105
教育支出	82,055
教育管理事务	2,215
行政运行	1,097
一般行政管理事务	183
机关服务	
其他教育管理事务支出	935
普通教育	72,733
学前教育	9,688
小学教育	25,205
初中教育	20,259
高中教育	14,779
高等教育	
其他普通教育支出	2,802
职业教育	3,162
初等职业教育	
中等职业教育	3,153
技校教育	
高等职业教育	9

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）	
表5	
	单位：万元
科目名称	金额
一般公共预算支出	422,997
其他职业教育支出	
成人教育	
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	612
特殊学校教育	612
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	844
教师进修	
干部教育	844
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	1,033
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	1,000
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	33
其他教育支出(款)	1,456

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）	
表5	
	单位：万元
科目名称	金额
一般公共预算支出	422,997
其他教育支出(项)	1,456
科学技术支出	1,195
科学技术管理事务	196
行政运行	148
一般行政管理事务	8
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	40
基础研究	
机构运行	
自然科学基金	
实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
科技人才队伍建设	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与开发	
机构运行	
科技成果转化与扩散	
共性技术与开发	
其他技术与开发支出	
科技条件与服务	
机构运行	
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）	
表5	
	单位：万元
科目名称	金额
一般公共预算支出	422,997
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	107
机构运行	105
科普活动	2
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	592
科技重大专项	
重点研发计划	592
其他科技重大项目	
其他科学技术支出(款)	300
科技奖励	300
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出(项)	
文化旅游体育与传媒支出	2,824
文化和旅游	1,084
行政运行	398
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	21
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）	
表5	
	单位：万元
科目名称	金额
一般公共预算支出	422,997
文化活动	
群众文化	
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	20
文化和旅游市场管理	
旅游宣传	
文化和旅游管理事务	
其他文化和旅游支出	645
文物	21
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	14
博物馆	7
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	
群众体育	
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版电影	49
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	37

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）	
表5	
	单位：万元
科目名称	金额
一般公共预算支出	422,997
版权管理	
电影	12
其他新闻出版电影支出	
广播电视	1,473
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
监测监管	
传输发射	41
广播电视事务	1,432
其他广播电视支出	
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	197
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	10
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	187
社会保障和就业支出	91,866
人力资源和社会保障管理事务	2,699
行政运行	662
一般行政管理事务	28
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	12
就业管理事务	17
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	7
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）	
表5	
	单位：万元
科目名称	金额
一般公共预算支出	422,997
事业运行	592
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,381
民政管理事务	1,404
行政运行	219
一般行政管理事务	
机关服务	
社会组织管理	
行政区划和地名管理	2
基层政权建设和社区治理	767
其他民政管理事务支出	416
补充全国社会保障基金	
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	45,054
行政单位离退休	8,592
事业单位离退休	
离退休人员管理机构	29
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,395
机关事业单位职业年金缴费支出	7,244
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,782
对机关事业单位职业年金的补助	300
其他行政事业单位养老支出	1,712
企业改革补助	
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	4,425
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	860
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

表5

单位：万元

科目名称	金额
一般公共预算支出	422,997
促进创业补贴	
其他就业补助支出	3,565
抚恤	5,649
死亡抚恤	1,784
伤残抚恤	1,079
在乡复员、退伍军人生活补助	552
义务兵优待	706
农村籍退役士兵老年生活补助	929
光荣院	
烈士纪念设施管理维护	
其他优抚支出	599
退役安置	2,572
退役士兵安置	1,584
军队移交政府的离退休人员安置	266
军队移交政府离退休干部管理机构	53
退役士兵管理教育	2
军队转业干部安置	67
其他退役安置支出	600
社会福利	1,515
儿童福利	441
老年福利	298
康复辅具	
殡葬	667
社会福利事业单位	
养老服务	83
其他社会福利支出	26
残疾人事业	2,818
行政运行	130
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	196
残疾人就业	231
残疾人体育	

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

表5

单位：万元

科目名称	金额
一般公共预算支出	422,997
残疾人生活和护理补贴	2,009
其他残疾人事业支出	252
红十字事业	103
行政运行	103
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	3,410
城市最低生活保障金支出	51
农村最低生活保障金支出	3,359
临时救助	32
临时救助支出	32
流浪乞讨人员救助支出	
特困人员救助供养	3,164
城市特困人员救助供养支出	
农村特困人员救助供养支出	3,164
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	431
其他城市生活救助	32
其他农村生活救助	399
财政对基本养老保险基金的补助	16,720
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16,720
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	894
行政运行	234

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

表5

单位：万元

科目名称	金额
一般公共预算支出	422,997
一般行政管理事务	42
机关服务	
拥军优属	47
军供保障	
事业运行	150
其他退役军人事务管理支出	421
财政代缴社会保险费支出	44
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	44
财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出(款)	932
其他社会保障和就业支出(项)	932
卫生健康支出	37,408
卫生健康管理事务	733
行政运行	599
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	134
公立医院	526
综合医院	
中医(民族)医院	
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	526
妇幼保健医院	
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
优抚医院	
其他公立医院支出	
基层医疗卫生机构	7,694

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

表5

单位：万元

科目名称	金额
一般公共预算支出	422,997
城市社区卫生机构	3,452
乡镇卫生院	2,576
其他基层医疗卫生机构支出	1,666
公共卫生	7,263
疾病预防控制机构	943
卫生监督机构	
妇幼保健机构	739
精神卫生机构	
应急救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	1,408
重大公共卫生服务	1,084
突发公共卫生事件应急处理	
其他公共卫生支出	3,089
中医药	8
中医(民族医)药专项	5
其他中医药支出	3
计划生育事务	1,942
计划生育机构	323
计划生育服务	1,619
其他计划生育事务支出	
行政事业单位医疗	7,576
行政单位医疗	2,817
事业单位医疗	4,759
公务员医疗补助	
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	8,626
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,626
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	1,190
城乡医疗救助	1,100

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）	
表5	
	单位：万元
科目名称	金额
一般公共预算支出	422,997
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	90
优抚对象医疗	189
优抚对象医疗补助	176
其他优抚对象医疗支出	13
医疗保障管理事务	376
行政运行	200
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	2
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	9
事业运行	142
其他医疗保障管理事务支出	23
老龄卫生健康事务(款)	1,116
老龄卫生健康事务(项)	1,116
其他卫生健康支出(款)	169
其他卫生健康支出(项)	169
节能环保支出	7,781
环境保护管理事务	316
行政运行	125
一般行政管理事务	171
机关服务	
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	20
环境监测与监察	17
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	17

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）	
表5	
	单位：万元
科目名称	金额
一般公共预算支出	422,997
污染防治	7,391
大气	3,030
水体	3,621
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	
其他污染防治支出	740
自然生态保护	56
生态保护	
农村环境保护	56
生物及物种资源保护	
草原生态修复治理	
自然保护地	
其他自然生态保护支出	
天然林保护	
森林管护	
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	
退耕还林还草	
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林还草支出	
风沙荒漠治理	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）	
表5	
	单位：万元
科目名称	金额
一般公共预算支出	422,997
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草(款)	
已垦草原退耕还草(项)	
能源节约利用(款)	1
能源节约利用(项)	1
污染减排	
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源(款)	
可再生能源(项)	
循环经济(款)	
循环经济(项)	
能源管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出(款)	
其他节能环保支出(项)	
城乡社区支出	80,525
城乡社区管理事务	12,060
行政运行	1,269
一般行政管理事务	145

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

表5

单位：万元

科目名称	金额
一般公共预算支出	422,997
机关服务	
城管执法	975
工程建设标准规范编制与监管	13
工程建设管理	31
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	76
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	9,551
城乡社区规划与管理(款)	
城乡社区规划与管理(项)	
城乡社区公共设施	53,427
小城镇基础设施建设	1,284
其他城乡社区公共设施支出	52,143
城乡社区环境卫生(款)	4,129
城乡社区环境卫生(项)	4,129
建设市场管理与监督(款)	717
建设市场管理与监督(项)	717
其他城乡社区支出(款)	10,192
其他城乡社区支出(项)	10,192
农林水支出	39,955
农业农村	21,634
行政运行	1,058
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	1,183
农垦运行	
科技转化与推广服务	47
病虫害控制	126
农产品质量安全	664
执法监管	
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

表5

单位：万元

科目名称	金额
一般公共预算支出	422,997
救灾救灾	202
稳定农民收入补贴	673
农业结构调整补贴	
农业生产发展	9,410
农村合作经济	110
农产品加工与促销	
农村社会事业	725
农业资源保护修复与利用	1,463
农村道路建设	533
渔业发展	
对高校毕业生到基层任职补助	
农田建设	4,149
其他农业农村支出	1,291
林业和草原	66
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业单位	
森林资源培育	14
技术推广与转化	
森林资源管理	
森林生态效益补偿	
动植物保护	
湿地保护	
执法与监督	
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
林业草原防灾减灾	52
草原管理	

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）	
表5	
	单位：万元
科目名称	金额
一般公共预算支出	422,997
行业业务管理	
其他林业和草原支出	
水利	4,023
行政运行	898
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	220
水利工程建设	1,509
水利工程运行与维护	90
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	25
水利执法监督	
水土保持	3
水资源节约管理与保护	40
水质监测	
水文测报	10
防汛	
抗旱	
农村水利	3
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	
信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村供水	326
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	899
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,500
行政运行	55
一般行政管理事务	

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）	
表5	
	单位：万元
科目名称	金额
一般公共预算支出	422,997
机关服务	
农村基础设施建设	2,262
生产发展	366
社会发展	60
贷款奖补和贴息	30
“三西”农业建设专项补助	
事业运行	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,727
农村综合改革	3,394
对村级公益事业建设的补助	436
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	2,872
对村集体经济组织的补助	86
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	5,201
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	5,201
创业担保贷款贴息及奖补	
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	37
棉花目标价格补贴	37
其他目标价格补贴	
其他农林水支出(款)	100
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出(项)	100
交通运输支出	5,420
公路水路运输	5,301
行政运行	1,154
一般行政管理事务	35
机关服务	
公路建设	1,002

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）	
表5	
	单位：万元
科目名称	金额
一般公共预算支出	422,997
公路养护	391
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	969
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
其他公路水路运输支出	1,750
铁路运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）	
表5	
	单位：万元
科目名称	金额
一般公共预算支出	422,997
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
邮政业支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出(款)	119
公共交通运营补助	
其他交通运输支出(项)	119
资源勘探工业信息等支出	1,785
资源勘探开发	1
行政运行	1
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	54
行政运行	
一般行政管理事务	

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）	
表5	
	单位：万元
科目名称	金额
一般公共预算支出	422,997
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	54
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	797
行政运行	439
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
专用通信	
无线电及信息通信监管	
工程建设及运行维护	
产业发展	
事业运行	316
其他工业和信息产业监管支出	42
国有资产监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）	
表5	
	单位：万元
科目名称	金额
一般公共预算支出	422,997
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	933
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	61
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	872
其他资源勘探工业信息等支出(款)	
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出(项)	
商业服务业等支出	363
商业流通事务	347
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	347
其他商业流通事务支出	
涉外发展服务支出	16
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）	
表5	
	单位：万元
科目名称	金额
一般公共预算支出	422,997
其他涉外发展服务支出	16
其他商业服务业等支出(款)	
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出(项)	
金融支出	6
金融部门行政支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	6
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	6
金融调控支出	
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出(款)	
重点企业贷款贴息	

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）	
表5	
	单位：万元
科目名称	金额
一般公共预算支出	422,997
其他金融支出(项)	
援助其他地区支出	267
一般公共服务	
教育	
文化旅游体育与传媒	
卫生健康	
节能环保	
农业农村	
交通运输	
住房保障	
其他支出	267
自然资源海洋气象等支出	3,009
自然资源事务	2,779
行政运行	820
一般行政管理事务	
机关服务	
自然资源规划及管理	272
自然资源利用与保护	593
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	35
土地资源储备支出	361
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金(周转金)支出	
海域与海岛管理	
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	
极地考察	
深海调查与资源开发	
海港航标维护	

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）	
表5	
	单位：万元
科目名称	金额
一般公共预算支出	422,997
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	698
其他自然资源事务支出	
气象事务	230
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	80
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	150
其他自然资源海洋气象等支出(款)	
其他自然资源海洋气象等支出(项)	
住房保障支出	12,979
保障性安居工程支出	1,434
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	25
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	77
老旧小区改造	50

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）	
表5	
	单位：万元
科目名称	金额
一般公共预算支出	422,997
住房租赁市场发展	
保障性租赁住房	1,282
其他保障性安居工程支出	
住房改革支出	11,545
住房公积金	11,515
提租补贴	
购房补贴	30
城乡社区住宅	
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
粮油物资储备支出	780
粮油物资事务	486
行政运行	
一般行政管理事务	67
机关服务	
财务和审计支出	
信息统计	
专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	166
粮油市场调控专项资金	
设施建设	4
设施安全	
物资保管保养	
事业运行	149
其他粮油物资事务支出	100
能源储备	
石油储备	
天然铀储备	

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）	
表5	
	单位：万元
科目名称	金额
一般公共预算支出	422,997
煤炭储备	
成品油储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	294
储备粮油补贴	294
储备粮油差价补贴	
储备粮(油)库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
应急物资储备	
其他重要商品储备支出	
灾害防治及应急管理支出	930
应急管理事务	751
行政运行	428
一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	3
国务院安委会专项	
安全监管	31
应急救援	
应急管理	35
事业运行	220

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）	
表5	
	单位：万元
科目名称	金额
一般公共预算支出	422,997
其他应急管理支出	34
消防救援事务	179
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	179
事业运行	
其他消防救援事务支出	
矿山安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
矿山安全监察事务	
矿山应急救援事务	
事业运行	
其他矿山安全支出	
地震事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探索	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	
自然灾害防治	
地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	

2023年济南市济阳区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）	
表5	
	单位：万元
科目名称	金额
一般公共预算支出	422,997
自然灾害救灾及恢复重建支出	
自然灾害救灾补助	
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
其他灾害防治及应急管理支出(款)	
其他灾害防治及应急管理支出(项)	
其他支出(类)	
其他支出(款)	
其他支出(项)	
债务付息支出	3,479
中央政府国内债务付息支出	
中央政府国外债务付息支出	
中央政府境外发行主权债券付息支出	
中央政府向外国政府借款付息支出	
中央政府向国际金融组织借款付息支出	
中央政府其他国外借款付息支出	
地方政府一般债务付息支出	3,479
地方政府一般债券付息支出	3,479
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	
债务发行费用支出	
中央政府国内债务发行费用支出	
中央政府国外债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	

表6

2023年济南市济阳区本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
合 计		157041
501	一、机关工资福利支出	47865
50101	工资奖金津补贴	27495
50102	社会保障缴费	13800
50103	住房公积金	6467
50199	其他工资福利支出	103
502	二、机关商品和服务支出	7085
50201	办公经费	3853
50202	会议费	1
50203	培训费	8
50204	专用材料购置费	1
50205	委托业务费	906
50206	公务接待费	46
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	96
50209	维修（护）费	97
50299	其他商品和服务支出	2077
503	三、机关资本性支出（一）	168
50301	房屋建筑物构建	3
50302	基础设施建设	18
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	33
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	114
504	四、机关资本性支出（二）	
50401	房屋建筑物构建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	

表6

2023年济南市济阳区本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	五、对事业单位经常性补助	98142
50501	工资福利支出	97287
50502	商品和服务支出	855
50599	其他对事业单位补助	
506	六、对事业单位资本性补助	4
50601	资本性支出（一）	4
50602	资本性支出（二）	
507	七、对企业补助	100
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	100
508	八、对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出（一）	
50802	对企业资本性支出（二）	
509	九、对个人和家庭的补助	3677
50901	社会福利和救助	3165
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	491
50999	其他对个人和家庭补助	21
510	十、对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	十一、债务利息及费用支出	
51101	国内债务利息	
51102	国外债务利息	

表6

2023年济南市济阳区本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
512	十二、债务还本支出	
51201	国内债务还本	
51202	国外债务还本	
513	十三、转移性支出	
51301	上下级政府间转移性支出	
51302	援助其他地区支出	
51303	债务转贷	
51304	调出资金	
51305	安排预算稳定调节基金	
51306	补充预算周转金	
514	十四、预备费及预留	
51401	预备费	
51402	预留	
515	十五、其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

表7

2023年市对济阳区税收返还及一般公共预算转移支付决算表

单位：万元

项目	济阳区
一、返还性收入	19004
所得税基数返还收入	7,367
成品油税费改革税收返还收入	484
增值税税收返还收入	4,530
消费税税收返还收入	4
增值税“五五分享”税收返还收入	5,984
其他返还性收入	635
二、一般性转移支付	126,622
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	14,675
结算补助收入	10,689
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	727
成品油税费改革转移支付补助收入	
基层公检法司转移支付收入	
城乡义务教育转移支付收入	
基本养老金转移支付收入	
城乡居民基本医疗保险转移支付收入	
农村综合改革转移支付收入	

表7

2023年市对济阳区税收返还及一般公共预算转移支付决算表

单位：万元

项目	济阳区
产粮(油)大县奖励资金收入	2,573
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	5,550
革命老区转移支付收入	
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	5,266
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,002
教育共同财政事权转移支付收入	10,209
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	218
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	25,290
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	7,700
节能环保共同财政事权转移支付收入	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	185
农林水共同财政事权转移支付收入	18,866
交通运输共同财政事权转移支付收入	437

表7

2023年市对济阳区税收返还及一般公共预算转移支付决算表

单位：万元

项目	济阳区
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,776
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	170
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	
增值税留抵退税转移支付收入	9,541
其他退税减税降费转移支付收入	1,254
补充县区财力转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	10,494
三、专项转移支付收入	23,301
一般公共服务	1,040
外交	
国防	
公共安全	9
教育	3,311
科学技术	422
文化旅游体育与传媒	198

表7

2023年市对济阳区税收返还及一般公共预算转移支付决算表

单位：万元

项目	济阳区
社会保障和就业	1,575
卫生健康	292
节能环保	1,310
城乡社区	3,184
农林水	9,649
交通运输	1,766
资源勘探信息等	75
商业服务业等	207
金融	
自然资源海洋气象等	250
住房保障	
粮油物资储备	3
灾害防治及应急管理	10
其他收入	
合 计	168927

表8

2023年济南市济阳区一般公共预算安排的转移支付分地区、分项目决算表

单位：万元

项 目	合计	仁风镇	新市镇
合 计	12867.78	8431.84	4435.94
一、一般公共服务方面	340.51	189.84	150.67
其中：2022年度严重精神障碍患者以奖代补资金	11.16	5.88	5.28
2022年度到村任职选调生中央补助资金	0.90	0.45	0.45
2023年度到村任职选调生中央补助资金	1.50	0.75	0.75
2023年济南市第一书记工作专项经费	52.00	30.00	22.00
2023年信访积案化解资金	5.50	5.50	
市“四进”强省会工作队经费（市级）	7.11	5.69	1.42
2023年“四上企业”统计补助	2.34	1.57	0.77
镇街谈话室改造	10.00	10.00	
2023年中央支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金	230.00	120.00	110.00
2023年分类培育高质量纳统工作奖励资金	20.00	10.00	10.00
二、公共安全方面			
三、教育方面			
四、科学技术方面			
五、文化旅游体育与传媒方面			
六、社会保障和就业方面	207.56	100.08	107.48
其中：劳动保障协管员补贴	7.95	4.10	3.85
残疾人事业经费	23.68	17.80	5.88
2023年养老服务发展补助资金（百岁老人长寿补贴）	1.72	1.18	0.54
市级养老服务项目补助资金	104.30	45.85	58.45

表8

2023年济南市济阳区一般公共预算安排的转移支付分地区、分项目决算表

单位：万元

项 目	合计	仁风镇	新市镇
残疾人救助及其他残疾人事业支出资金	1.11	0.68	0.43
三支一扶工作生活补贴	25.20	3.87	21.33
临时救助资金	26.00	15.00	11.00
公益性岗位补贴	3.60	3.60	
2023年度人社基层平台规范化标准化建设资金	14.00	8.00	6.00
七、卫生健康方面	389.06	249.95	139.11
其中：计划生育失独家庭“暖心行动”专项资金	5.14	3.47	1.67
2023年上半年高龄津贴市级补助资金	179.11	114.41	64.70
2023年下半年高龄津贴市级补助资金	57.03	35.80	21.23
80-89周岁以上高龄津贴	147.78	96.27	51.51
八、节能环保方面	3920.61	1871.00	2049.61
其中：2023年民用清洁燃煤补贴资金	1.23	1.16	0.07
冬季清洁取暖建设设备补助资金	1050.00	50.00	1000.00
2021-2022年采暖季市级清洁取暖建设补贴资金	2781.53	1760.66	1020.87
清洁取暖建设项目	87.85	59.18	28.67
九、城乡社区方面	1006.95	612.51	394.44
其中：2021年及2022年采暖季分户式气代煤电代煤市级建设补贴资金	966.95	602.51	364.44
城市管理综合考评奖惩资金	40.00	10.00	30.00
十、农林水方面	6674.80	5348.46	1326.34
其中：2022年市级绿化示范村专项补助	10.00	10.00	
2023年第一批财政衔接推进乡村振兴资金	360.00	260.00	100.00
2023年农村综合改革发展资金（省级）	1800.00	1800.00	

表8

2023年济南市济阳区一般公共预算安排的转移支付分地区、分项目决算表

单位：万元

项 目	合计	仁风镇	新市镇
2023年农村综合改革发展资金（中央）	100.00	100.00	
2023年第三批财政衔接推进乡村振兴资金	1700.00	1700.00	
2023年选派干部生活补助	57.60	34.56	23.04
2022年防汛抗旱应急补助资金	65.00	65.00	
2023年农业水价综合改革（中央）资金	45.03	27.20	17.83
济阳区2023年第四批财政衔接推进乡村振兴资金	59.21	21.94	37.27
济阳区2023年第五批财政衔接推进乡村振兴资金（市级）	300.00	300.00	
济阳区2023年第六批财政衔接推进乡村振兴资金（省、市级）	90.00	40.00	50.00
济阳区2023年第七批财政衔接推进乡村振兴资金（区级）	370.88	370.88	
2023年发展新型农村集体经济资金（中央、省级）	250.00	100.00	150.00
2023年乡村振兴重大专项资金	20.58	12.43	8.15
户户通工程	390.79	230.48	160.31
2023年农村生活污水处理设施运维奖补资金（市级）	17.00	13.00	4.00
2023年农村厕所改革后续管护提升资金（中央）	3.65	2.22	1.43
2022年农村改厕后续管护市级奖补资金	12.82	7.79	5.03
2023年村级活动场所建设资金	338.24	122.50	215.74
2023年村级组织运转保障资金	244.00	130.46	113.54
2022年度加强农村基层组织建设工作队帮扶	440.00		440.00
十一、交通运输方面			
十二、资源勘探工业信息等方面	60.00	60.00	
其中：西瓜产业发展资金	60.00	60.00	
十三、商业服务业等方面			

表8

2023年济南市济阳区一般公共预算安排的转移支付分地区、分项目决算表

单位：万元

项 目	合计	仁风镇	新市镇
十四、金融方面			
十五、自然资源海洋气象等方面			
其中：人影业务经费			
耕地保护激励资金			
十六、住房保障方面			
十七、粮油物资储备方面			
十八、灾害防治及应急管理方面			
十九、其他方面	268.29		268.29

表9

2023年济南市济阳区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、港口建设费收入				
二、国有土地使用权出让收入				
三、彩票公益金收入				
四、城市基础设施配套费收入	24000	21489	89.54	24.94
五、污水处理费收入	2000	1943	97.15	11.86
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
七、其他政府性基金收入				
八、 其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入		73		
本年收入合计	26000	23505	90.40	24.12
转移性收入	371264	431343	116.18	149.23
地方政府专项债务转贷收入	76000	223800	294.47	281.26
政府性基金转移支付收入	292026	195130	66.82	195.08
调入资金		9175		-55.37
上年结转及结余收入	3238	3238	100.00	-88.30
收入总计	397264	454848	114.50	136.90

表10

2023年济南市济阳区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年决算数		
		金额	占预期%	比上年增长 %
一、文化体育传媒支出		12		-47.83
国家电影事业发展专项资金安排的支出		12		-47.83
旅游发展基金支出				
二、社会保障和就业支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
三、城乡社区支出	196478	179180	91.20	59.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	192174	174966	91.05	119.69
农业土地开发资金安排的支出	178			
城市（县）基础设施配套费安排的支出	4126	4214	102.13	-79.99
污水处理费安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
土地储备专项债券收入安排的支出				
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				-100.00
四、农林水支出				
国家重大水利工程建设基金安排的支出				
五、交通运输支出				
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出				
港口建设费及对应债务收入安排的支出				
民航发展基金支出				
六、其他支出	2339	100639	4302.65	75.63
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000	100200	5010.00	76.72
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出	339	439	129.50	-26.96
七、债务付息支出	22000	20521	93.28	9.73
八、抗疫特别国债安排的支出				
九、资源勘探信息等支出				
本年基金支出合计	220817	300352	136.02	59.15
转移性支出	176447	154496	87.56	4603.07
地方政府专项债务还本支出	76347	126347	165.49	
上解上级支出	100	155	155.00	229.79
调出资金	100000	26500	26.50	
结转下年支出		1494		-53.86
支出总计	397264	454848	114.50	136.90

表11

2023年济南市济阳区本级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年决算数		
		金额	占预算数%	比上年增长%
一、港口建设费收入				
二、国有土地使用权出让收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、彩票公益金收入				
五、城市（县）基础设施配套费收入	24000	21489	89.54	24.94
六、污水处理费收入	2000	1943	97.15	11.86
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
八、其他政府性基金收入				
九、其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入		73		
本年基金收入合计	26000	23505	90.40	24.12
转移性收入	370683	430762	116.21	149.70
地方政府专项债务转贷收入	76000	223800	294.47	281.26
政府性基金转移支付收入	291445	194549	66.75	196.70
调入资金		9175		-55.37
上年结转及结余收入	3238	3238	100.00	-88.30
收入总计	396683	454267	114.52	137.28

表12

2023年济南市济阳区本级政府性基金预算支出决算表

单位:万元

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算数%	比上年增长%
206	科学技术支出				
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出				
2061001	乏燃料运输				
2061002	乏燃料离堆贮存				
2061003	乏燃料后处理				
2061004	高放废物的处理处置				
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役				
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出				
207	文化旅游体育与传媒支出		12		-47.83
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		12		-47.83
2070701	资助国产影片放映				
2070702	资助影院建设				
2070703	资助少数民族语电影译制				
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		12		-47.83
20709	旅游发展基金支出				
2070901	宣传促销				
2070902	行业规划				
2070903	旅游事业补助				

表12

2023年济南市济阳区本级政府性基金预算支出决算表

单位:万元

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算数%	比上年增长%
2070904	地方旅游开发项目补助				
2070999	其他旅游发展基金支出				
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出				
2071001	资助城市影院				
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出				
208	社会保障和就业支出				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出				
2082201	移民补助				
2082202	基础设施建设和经济发展				
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出				
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出				
2082301	移民补助				
2082302	基础设施建设和经济发展				
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出				
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				
2082901	基础设施建设和经济发展				
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				
211	节能环保支出				

表12

2023年济南市济阳区本级政府性基金预算支出决算表

单位:万元

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算数%	比上年增长%
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出				
2116001	风力发电补助				
2116002	太阳能发电补助				
2116003	生物质能发电补助				
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出				
21161	废弃电器电子产品处理基金支出				
2116101	回收处理费用补贴				
2116102	信息系统建设				
2116103	基金征管经费				
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出				
212	城乡社区支出	196132	178834	91. 18	59. 41
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	191828	174620	91. 03	120. 63
2120801	征地和拆迁补偿支出	141755	172261	121. 52	202. 83
2120802	土地开发支出	1000			
2120803	城市建设支出	20000			-100. 00
2120804	农村基础设施建设支出	5530	544	9. 84	-75. 23
2120805	补助被征地农民支出	3000	374	12. 47	-79. 77
2120806	土地出让业务支出				

表12

2023年济南市济阳区本级政府性基金预算支出决算表

单位:万元

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算数%	比上年增长%
2120807	廉租住房支出				
2120809	支付破产或改制企业职工安置费				
2120810	棚户区改造支出		1392		-89.11
2120811	公共租赁住房支出				
2120813	保障性住房租金补贴				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,543	49	0.24	-98.97
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
2121001	征地和拆迁补偿支出				
2121002	土地开发支出				
2121099	其他国有土地收益基金支出				
21211	农业土地开发资金安排的支出	178			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4126	4214	102.13	-79.97
2121301	城市公共设施	1740	368	21.15	-98.01
2121302	城市环境卫生				-100.00
2121303	公有房屋				
2121304	城市防洪				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2386	3846	161.19	54.09
21214	污水处理费安排的支出				-100.00

表12

2023年济南市济阳区本级政府性基金预算支出决算表

单位:万元

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算数%	比上年增长%
2121401	污水处理设施建设和运营				-100.00
2121402	代征手续费				
2121499	其他污水处理费安排的支出				
21215	土地储备专项债券收入安排的支出				
2121501	征地和拆迁补偿支出				
2121502	土地开发支出				
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出				
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出				
2121601	征地和拆迁补偿支出				
2121602	土地开发支出				
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出				
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
2121701	城市公共设施				
2121702	城市环境卫生				
2121703	公有房屋				
2121704	城市防洪				
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出				

表12

2023年济南市济阳区本级政府性基金预算支出决算表

单位:万元

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算数%	比上年增长%
2121801	污水处理设施建设和运营				
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				-100.00
2121901	征地和拆迁补偿支出				
2121902	土地开发支出				
2121903	城市建设支出				
2121904	农村基础设施建设支出				
2121905	廉租住房支出				
2121906	棚户区改造支出				
2121907	公共租赁住房支出				
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				-100.00
213	农林水支出				
21366	大中型水库库区基金安排的支出				
2136601	基础设施建设和经济发展				
2136602	解决移民遗留问题				
2136603	库区防护工程维护				
2136699	其他大中型水库库区基金支出				
21367	三峡水库库区基金支出				

表12

2023年济南市济阳区本级政府性基金预算支出决算表

单位:万元

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算数%	比上年增长%
2136701	基础设施建设和经济发展				
2136702	解决移民遗留问题				
2136703	库区维护和管理				
2136799	其他三峡水库库区基金支出				
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出				
2136901	南水北调工程建设				
2136902	三峡工程后续工作				
2136903	地方重大水利工程建设				
2136999	其他重大水利工程建设基金支出				
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出				
2137001	基础设施建设和经济发展				
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出				
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出				
2137101	南水北调工程建设				
2137102	三峡工程后续工作				
2137103	地方重大水利工程建设				
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出				
214	交通运输支出				

表12

2023年济南市济阳区本级政府性基金预算支出决算表

单位:万元

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算数%	比上年增长%
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出				
2146001	公路建设				
2146002	公路养护				
2146003	公路还贷				
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出				
21462	车辆通行费安排的支出				
2146201	公路还贷				
2146202	政府还贷公路养护				
2146203	政府还贷公路管理				
2146299	其他车辆通行费安排的支出				
21463	港口建设费安排的支出				
2146301	港口设施				
2146302	航道建设和维护				
2146303	航运保障系统建设				
2146399	其他港口建设费安排的支出				
21464	铁路建设基金支出				
2146401	铁路建设投资				
2146402	购置铁路机车车辆				

表12

2023年济南市济阳区本级政府性基金预算支出决算表

单位:万元

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算数%	比上年增长%
2146403	铁路还贷				
2146404	建设项目铺底资金				
2146405	勘测设计				
2146406	注册资本金				
2146407	周转资金				
2146499	其他铁路建设基金支出				
21468	船舶油污损害赔偿基金支出				
2146801	应急处置费用				
2146802	控制清除污染				
2146803	损失补偿				
2146804	生态恢复				
2146805	监视监测				
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出				
21469	民航发展基金支出				
2146901	民航机场建设				
2146902	空管系统建设				
2146903	民航安全				
2146904	航线和机场补贴				

表12

2023年济南市济阳区本级政府性基金预算支出决算表

单位:万元

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算数%	比上年增长%
2146906	民航节能减排				
2146907	通用航空发展				
2146908	征管经费				
2146999	其他民航发展基金支出				
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出				
2147001	公路建设				
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出				
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出				
2147101	公路建设				
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出				
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出				
21473	港口建设费对应专项债务收入安排的支出				
2147301	港口设施				
2147303	航运保障系统建设				
2147399	其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出				
215	资源勘探信息等支出				
21562	农网还贷资金支出				
2156201	中央农网还贷资金支出				

表12

2023年济南市济阳区本级政府性基金预算支出决算表

单位:万元

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算数%	比上年增长%
2156202	地方农网还贷资金支出				
2156299	其他农网还贷资金支出				
217	金融支出				
2170402	中央特别国债经营基金支出				
2170403	中央特别国债经营基金财务支出				
229	其他支出	2,339	100639	4302.65	75.78
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000	100200	5010.00	76.72
2290401	其他政府性基金安排的支出				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000	100200	5010.00	76.72
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出				
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出				
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出				
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出				
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出				
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出				
2290806	彩票兑奖周转金支出				
2290807	彩票发行销售风险基金支出				
2290808	彩票市场调控资金支出				

表12

2023年济南市济阳区本级政府性基金预算支出决算表

单位:万元

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算数%	比上年增长%
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出				
22960	彩票公益金安排的支出	339	439	129.50	-20.61
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33	158	478.79	-55.11
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	219	214	97.72	47.59
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出				
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	84	64	76.19	113.33
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出				
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出				
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出				
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3	3	100.00	-76.92
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出				-100.00
232	债务付息支出	22000	20521	93.28	9.73
23204	地方政府专项债务付息支出				-100.00
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出				
2320402	港口建设费债务付息支出				
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出				

表12

2023年济南市济阳区本级政府性基金预算支出决算表

单位:万元

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算数%	比上年增长%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4892	4892	100.00	-0.02
2320412	国有土地收益基金债务付息支出				
2320413	农业土地开发资金债务付息支出				
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出				
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出				
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出				
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出				
2320419	车辆通行费债务付息支出				
2320420	污水处理费债务付息支出				
2320431	土地储备专项债券付息支出	378	377	99.74	
2320432	政府收费公路专项债券付息支出				
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	6158	6158	100.00	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10572	9093	86.01	25.01
2320499	其他政府性基金债务付息支出				
233	债务发行费用支出				
23304	地方政府专项债务发行费用支出				
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出				
2330402	港口建设费债务发行费用支出				

表12

2023年济南市济阳区本级政府性基金预算支出决算表

单位:万元

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算数%	比上年增长%
2330405	国家电影事业发展专项资金 债务发行费用支出				
2330411	国有土地使用权出让金债务 发行费用支出				
2330412	国有土地收益基金债务发行 费用支出				
2330413	农业土地开发资金债务发行 费用支出				
2330414	大中型水库库区基金债务发 行费用支出				
2330416	城市基础设施配套费债务发 行费用支出				
2330417	小型水库移民扶助基金债务 发行费用支出				
2330418	国家重大水利工程建设基金 债务发行费用支出				
2330419	车辆通行费债务发行费用支 出				
2330420	污水处理费债务发行费用支 出				
2330431	土地储备专项债券发行费用 支出				
2330432	政府收费公路专项债券发行 费用支出				
2330433	棚户区改造专项债券发行费 用支出				
2330498	其他地方自行试点项目收益 专项债券发行费用支出				
2330499	其他政府性基金债务发行费 用支出				
234	抗疫特别国债安排的支出				
23401	基础设施建设				
2340101	公共卫生体系建设				

表12

2023年济南市济阳区本级政府性基金预算支出决算表

单位:万元

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算数%	比上年增长%
2340102	重大疫情防控救治体系建设				
2340103	粮食安全				
2340104	能源安全				
2340105	应急物资保障				
2340106	产业链改造升级				
2340107	城镇老旧小区改造				
2340108	生态环境治理				
2340109	交通基础设施建设				
2340110	市政设施建设				
2340111	重大区域规划基础设施建设				
2340199	其他基础设施建设				
23402	抗疫相关支出				
2340201	减免房租补贴				
2340202	重点企业贷款贴息				
2340203	创业担保贷款贴息				
2340204	援企稳岗补贴				
2340205	困难群众基本生活补助				
2340299	其他抗疫相关支出				

表12

2023年济南市济阳区本级政府性基金预算支出决算表

单位:万元

科目代码	项 目	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算数%	比上年增长%
	本年基金支出合计	220,471	300,006	136.08	59.44
	转移性支出	176212	154261	87.54	4595.92
	地方政府专项债务还本支出	76347	126347	165.49	
	上解上级支出	-135	-80	59.26	-270.21
	调出资金	100000	26500	26.50	
	结转下年支出		1494		-53.86
	支出总计	396683	454267	114.52	137.28

表13

2023年济南市济阳区政府性基金对下转移支付分项目、分地区决算表

单位：万元

项 目	合计	仁风镇	新市镇
合 计	580. 24	152. 64	427. 60
一、国家电影事业发展专项资金			
二、旅游发展基金			
三、大中型水库移民后期扶持基金			
四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	531. 70	152. 64	379. 06
其中： 2022年度绿化带土地租赁补偿资金	174. 60	142. 00	32. 60
2023年度土地长期补偿（租金）区级	45. 57	0. 64	44. 93
2023年省级林业有害生物防治资金	10. 00	10. 00	
欧卡产业园项目补偿资金	301. 53		301. 53
五、城市基础设施配套费安排的支出			
其中：市级城市管理专项资金			
六、国家重大水利工程建设基金			
七、港口建设费安排的支出			
八、民航发展基金			
九、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	48. 54		48. 54
其中：市级养老服务项目补助资金	48. 54		48. 54
十、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			

表14

2023年济南市济阳区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
非税收入	3200	2662	83. 19	-60. 38
国有资本经营收入	3200	2662	83. 19	-60. 38
利润收入	3200	2662	83. 19	-60. 38
烟草企业利润收入				
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
电信企业利润收入				
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
化工企业利润收入				
运输企业利润收入				
电子企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
房地产企业利润收入				
建材企业利润收入				
境外企业利润收入				
对外合作企业利润收入				
医药企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				

表14

2023年济南市济阳区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
邮政企业利润收入				
军工企业利润收入				
转制科研院所利润收入				
地质勘查企业利润收入				
卫生体育福利企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
科学研究企业利润收入				
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	3200	2662	83.19	-60.38
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				
产权转让收入				
国有股减持收入				
国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
金融企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
清算收入				
国有股权、股份清算收入				
国有独资企业清算收入				

表14

2023年济南市济阳区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
其他国有资本经营预算企业清算收入				
其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计	3200	2662	83. 19	-60. 38
转移性收入	9	11	122. 22	-66. 67
国有资本经营预算转移支付收入	9	11	122. 22	
上年结转收入				-100. 00
收入总计	3209	2673	83. 30	-60. 41

表15

2023年济南市济阳区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保障和就业支出				
补充全国社会保障基金				
国有资本经营预算补充社保基金支出				
国有资本经营预算支出				
解决历史遗留问题及改革成本支出				
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公共服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出				
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出				
离休干部医药费补助支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
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				
前瞻性战略性新兴产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
保障国家经济安全支出				
对外投资合作支出				

表15

2023年济南市济阳区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
其他国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴(款)				
国有企业政策性补贴(项)				
金融国有资本经营预算支出				
资本性支出				
改革性支出				
其他金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出(款)				
其他国有资本经营预算支出(项)				
本年支出合计				
转移性支出	3209	2673	83. 30	-60. 41
调出资金	3209	2673	83. 30	-60. 41
年终结转结余				
支出总计	3209	2673	83. 30	-60. 41

表16

2023年济南市济阳区本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年决算数		
		金额	占预算数%	比上年增长%
非税收入	3200	2662	83. 19	-60. 38
国有资本经营收入	3200	2662	83. 19	-60. 38
利润收入	3200	2662	83. 19	-60. 38
烟草企业利润收入				
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
电信企业利润收入				
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
化工企业利润收入				
运输企业利润收入				
电子企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
房地产企业利润收入				
建材企业利润收入				
境外企业利润收入				
对外合作企业利润收入				

表16

2023年济南市济阳区本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年决算数		
		金额	占预算数%	比上年增长%
医药企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
邮政企业利润收入				
军工企业利润收入				
转制科研院所利润收入				
地质勘查企业利润收入				
卫生体育福利企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
科学研究企业利润收入				
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	3200	2662	83.19	-60.38
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				
产权转让收入				
国有股减持收入				
国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
金融企业产权转让收入				

表16

2023年济南市济阳区本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年决算数		
		金额	占预算数%	比上年增长%
其他国有资本经营预算企业产权转 让收入				
清算收入				
国有股权、股份清算收入				
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				
其他国有资本经营预算收入				
收入合计	3200	2662	83. 19	-60. 38
转移性收入	9	11	122. 22	-66. 67
国有资本经营预算转移支付收入	9	11	122. 22	
上年结余收入				-100. 00
收入总计	3209	2673	83. 30	-60. 41

表17

2023年济南市济阳区本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年决算数		
		金额	占预算数%	比上年增长 %
社会保障和就业支出				
补充全国社会保障基金				
国有资本经营预算补充社保基金支出				
国有资本经营预算支出				
解决历史遗留问题及改革成本支出				
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公共服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出				
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出				
离休干部医药费补助支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
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				
前瞻性战略性新兴产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
保障国家经济安全支出				
对外投资合作支出				

表17

2023年济南市济阳区本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年决算数		
		金额	占预算数%	比上年增长 %
其他国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴(款)				
国有企业政策性补贴(项)				
金融国有资本经营预算支出				
资本性支出				
改革性支出				
其他金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出(款)				
其他国有资本经营预算支出(项)				
支出合计				
转移性支出	3209	2673	83. 30	-60. 41
国有资本经营预算转移支付支出				
上解上级支出				
调出资金	3209	2673	83. 30	-60. 41
结转下年支出				
支出总计	3209	2673	83. 30	-60. 41

表18

2023年济南市济阳区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区
决算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：	
		国有企业退休人员社会化管理支出	省属困难企业独生子女父母养老补助
仁风镇			
新市镇			
合 计			

表19

2023年济南市济阳区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入				
保险费收入				
利息收入				
财政补贴收入				
其他收入				
转移收入				
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	45772	38031	83.09	-16.51
保险费收入	22227	23453	105.52	5.05
利息收入	45	63	140.00	46.51
财政补贴收入	23000	13782	59.92	-39.06
委托投资收益				
其他收入				-100.00
转移收入	500	733	146.60	32.79
三、居民基本养老保险基金收入	25374	28405	111.95	-17.86
保险费收入	3936	4791	121.72	17.28
利息收入	105	431	410.48	-92.88
财政补贴收入	17729	16720	94.31	3.55
委托投资收益	1000	818	81.80	1020.55
其他收入	2300	5551	241.35	-30.31
转移收入	75	94	125.33	27.03
四、职工基本医疗保险基金收入				
保险费收入				
利息收入				
财政补贴收入				
其他收入				
转移收入				
五、居民基本医疗保险基金收入				
保险费收入				
利息收入				
财政补贴收入				
五、工伤保险基金收入				
保险费收入				
利息收入				

表19

2023年济南市济阳区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
其他收入				
六、失业保险基金收入				
保险费收入				
利息收入				
其他收入				
转移收入				
上级补助收入				
七、生育保险基金收入				
保险费收入				
利息收入				
其他收入				
转移收入				
社会保险基金收入合计	71146	66436	93.38	-17.09

注：我区2023年社会保险基金决算只反映机关事业单位基本养老保险基金、居民基本养老保险基金2种。

表20

2023年济南市济阳区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长 %
一、企业职工基本养老保险基金支出				
其中：基本养老金支出				
丧葬抚恤补助支出				
其他支出				
转移支出				
上解上级支出				
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	44709	41354	92.50	-2.43
基本养老金支出	44684	41228	92.27	-2.67
其他支出	10	5	50.00	-50.00
转移支出	15	121	806.67	830.77
三、居民基本养老保险基金支出	20408	20256	99.26	9.82
社会保险待遇支出	20363	20204	99.22	9.79
转移支出	45	52	115.56	23.81
其他支出				
四、职工基本医疗保险基金支出				
基本医疗保险待遇支出—住院支出				
基本医疗保险待遇支出—门诊支出				
生育医疗费用支出				
生育津贴支出				
其他支出				
转移支出				
五、居民基本医疗保险基金支出				
基本医疗保险待遇支出—住院支出				
基本医疗保险待遇支出—门诊支出				
大病保险支出				
其他支出				
六、工伤保险基金支出				
工伤保险待遇支出				
劳动能力鉴定支出				
工伤预防费用支出				
其他支出				
七、失业保险基金支出				
失业保险金支出				
基本医疗保险费支出				

表20

2023年济南市济阳区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长 %
其他费用支出				
上解上级支出				
转移支出				
其他支出				
八、生育保险基金支出				
生育保险待遇-生育医疗费用支出				
生育保险待遇-生育津贴支出				
其他支出				
社会保险基金支出合计	65117	61610	94.61	1.29

注：我区2023年社会保险基金决算只反映机关事业单位基本养老保险基金、居民基本养老保险基金2种。

表21

2023年济南市济阳区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023年决算数
社保基金年末滚存结余合计	95676
企业职工基本养老保险基金	
机关事业单位基本养老保险基金	2272
居民基本养老保险基金	93404
职工基本医疗保险基金	
居民基本医疗保险基金	
工伤保险基金	
失业保险基金	
生育保险基金	

注：我区2023年社会保险基金决算只反映机关事业单位基本养老保险基金、居民基本养老保险基金2种。

表22

2023年济南市济阳区本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入				
保险费收入				
利息收入				
财政补贴收入				
其他收入				
转移收入				
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	45772	38031	83.09	-16.51
保险费收入	22227	23453	105.52	5.05
利息收入	45	63	140.00	46.51
财政补贴收入	23000	13782	59.92	-39.06
委托投资收益				
其他收入				-100.00
转移收入	500	733	146.60	32.79
三、居民基本养老保险基金收入	25374	28405	111.95	-17.86
保险费收入	3936	4791	121.72	17.28
利息收入	105	431	410.48	-92.88
财政补贴收入	17729	16720	94.31	3.55
委托投资收益	1000	818	81.80	1020.55
其他收入	2300	5551	241.35	-30.31
转移收入	75	94	125.33	27.03
四、职工基本医疗保险基金收入				
保险费收入				
利息收入				
财政补贴收入				
其他收入				
转移收入				
五、居民基本医疗保险基金收入				
保险费收入				
利息收入				
财政补贴收入				
五、工伤保险基金收入				
保险费收入				
利息收入				

表22

2023年济南市济阳区本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023年预算 数	2023年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
其他收入				
六、失业保险基金收入				
保险费收入				
利息收入				
其他收入				
转移收入				
上级补助收入				
七、生育保险基金收入				
保险费收入				
利息收入				
其他收入				
转移收入				
社会保险基金收入合计	71146	66436	93.38	-17.09

注：我区2023年社会保险基金决算只反映机关事业单位基本养老保险基金、居民基本养老保险基金2种。

表23

2023年济南市济阳区本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年预算 数	2023年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出				
其中：基本养老金支出				
丧葬抚恤补助支出				
其他支出				
转移支出				
上解上级支出				
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	44709	41354	92.50	-2.43
基本养老金支出	44684	41228	92.27	-2.67
其他支出	10	5	50.00	-50.00
转移支出	15	121	806.67	830.77
三、居民基本养老保险基金支出	20408	20256	99.26	9.82
社会保险待遇支出	20363	20204	99.22	9.79
转移支出	45	52	115.56	23.81
其他支出				
四、职工基本医疗保险基金支出				
基本医疗保险待遇支出—住院支出				
基本医疗保险待遇支出—门诊支出				
生育医疗费用支出				
生育津贴支出				
其他支出				
转移支出				
五、居民基本医疗保险基金支出				
基本医疗保险待遇支出—住院支出				
基本医疗保险待遇支出—门诊支出				
大病保险支出				
其他支出				
六、工伤保险基金支出				
工伤保险待遇支出				
劳动能力鉴定支出				
工伤预防费用支出				
其他支出				
七、失业保险基金支出				
失业保险金支出				

表23

2023年济南市济阳区本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023年预算 数	2023年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
基本医疗保险费支出				
其他费用支出				
上解上级支出				
转移支出				
其他支出				
八、生育保险基金支出				
生育保险待遇-生育医疗费用支出				
生育保险待遇-生育津贴支出				
其他支出				
社会保险基金支出合计	65117	61610	94. 61	1. 29

注：我区2023年社会保险基金决算只反映机关事业单位基本养老保险基金、居民基本养老保险基金2种。

表29

2023年济南市济阳区地方政府专项债券分用途表

单位：亿元

[illegible]

表30

2023年济南市济阳区地方政府债务收支决算表

单位：亿元

项 目	济阳区
一、2022年末地方政府债务余额	69.89
其中：一般债务	11.24
专项债务	58.65
二、2022年地方政府债务限额	76.30
其中：一般债务	16.23
专项债务	60.06
三、2023年地方政府债券发行决算数	23.52
新增一般债券发行额	
置换一般债券发行额	1.14
其中： 偿还存量债务一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	1.14
新增专项债券发行额	9.82
置换专项债券发行额	12.56
其中：偿还存量债务专项债券发行额	
再融资专项债券发行额	12.56
四、2023年外债举借额	
五、2023年地方政府债务还本支出决算数	8.77
一般债务还本支出	1.14
其中：向外国政府及国际组织借款还本支出	
专项债务还本支出	7.63
六、2023年地方政府债务付息支出决算数	2.40
一般债务付息支出	0.35
其中：向外国政府及国际组织借款付息支出	
专项债务付息支出	2.05
七、2023年末地方政府债务余额决算数	84.62
其中：一般债务	11.23

表30

2023年济南市济阳区地方政府债务收支决算表

单位：亿元

项 目	济阳区
专项债务	73.39
八、2023年地方政府债务限额	86.13
其中：一般债务	12.66
专项债务	73.47

2022年--2023年济阳区发行的新增地方政府一般债券情况表

债券基本信息							债券项目总投资		债券项目已实现投资		备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间（年/月/日）	债券利率（%）	债券期限		其中：债券资金安排		其中：债券资金安排	

注：我区2022-2023年未发行新增地方政府一般债券

2022年--2023年末370115 济阳区发行的新增地方政府专项债券情况表

单位：亿元													
债券基本信息							债券项目资产类型	债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得项目收益	备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券利率(%)	债券期限			其中：债券 资金安排		其中： 债券资金安排		
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（六期）—2022年山东省政府专项债券（十七期）	2205710	其他领域专项债券	0.84	2022-05-12	2.97	10年		1.0500	0.8400	0.8400	0.8400	0.0000	
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十五期）—2022年山东省政府专项债券（三十九期）	2271375	其他领域专项债券	1.07	2022-06-27	3.37	30年		30.7079	16.5852	3.0723	1.0700	0.0000	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十六期）—2023年山东省政府专项债券（三十二期）	198685	其他领域专项债券	0.50	2023-06-29	3.08	30年		4.4500	3.5600	0.5174	0.5000	0.0000	
2022年山东省政府交通能源及市政产业园区建设专项债券（四期）—2022年山东省政府专项债券（四期）	2205136	其他领域专项债券	0.80	2022-01-25	3.44	30年		4.4712	3.0500	0.8027	0.8000	0.0000	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	198829	其他领域专项债券	0.09	2023-09-26	3.13	30年		1.7655	1.4124	0.0900	0.0900	0.0000	
2022年山东省政府农林水利及民生社会事业发展专项债券（四期）—2022年山东省政府专项债券（九期）	2205141	其他领域专项债券	1.50	2022-01-25	3.44	30年		7.5653	6.1000	1.5177	1.5000	0.0000	
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十一期）—2022年山东省政府专项债券（三十五期）	2271371	其他领域专项债券	0.16	2022-06-27	2.94	10年		1.0943	0.8000	0.1600	0.1600	0.0000	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十五期）—2023年山东省政府专项债券（十八期）	101982	其他领域专项债券	0.40	2023-03-24	3.33	30年		1.1890	0.9500	0.4000	0.4000	0.0000	
2023年山东省政府专项债券（六十八期）	2371343	其他领域专项债券	2.23	2023-10-27	3.2	30年		79.1929	27.6250	4.2317	2.2300	0.0000	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（十一期）	2305166	其他领域专项债券	3.60	2023-02-20	3.38	30年		71.3932	23.4700	5.6188	3.6000	0.0000	
2022年山东省政府农林水利及民生社会事业发展专项债券（三期）—2022年山东省政府专项债券（八期）	2205140	其他领域专项债券	0.50	2022-01-25	3.26	20年		1.4588	1.0352	0.5000	0.5000	0.0000	
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	2271899	其他领域专项债券	0.80	2022-10-26	3.25	30年		7.5653	6.1000	0.8177	0.8000	0.0000	
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十三期）—2022年山东省政府专项债券（三十七期）	2271373	其他领域专项债券	0.20	2022-06-27	3.24	15年		0.4390	0.3500	0.2000	0.2000	0.0000	

2022年--2023年济阳区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表

单位：亿元

序号	2022年--2023年末新增一般债券资金收入		2022年--2023年末新增一般债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		0.00		0.00

2022年--2023年末370115 济阳区发行的新增地方政府专项债券资
金收支情况表

序号	2022年--2023年末新增专项债券资金收入		2022年--2023年末新增专项债券 资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		12.69		12.69
1	2023年山东省政府专项债券（六十八期）	2.23	229其他支出	12.69
2	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区 发展专项债券（四十五期）—2023年山东省 政府专项债券（五十六期）	0.09		
3	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区 发展专项债券（二十三期）—2022年山东省 政府专项债券（三十七期）	0.20		
4	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区 发展专项债券（十五期）—2023年山东省政 府专项债券（十八期）	0.40		
5	2022年山东省政府农林水利及民生社会事业 发展专项债券（四期）—2022年山东省政府 专项债券（九期）	1.50		
6	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区 发展专项债券（二十五期）—2022年山东省 政府专项债券（三十九期）	1.07		
7	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区 发展专项债券（二十一期）—2022年山东省 政府专项债券（三十五期）	0.16		
8	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区 发展专项债券（二十六期）—2023年山东省 政府专项债券（三十二期）	0.50		
9	2022年山东省政府交通能源及市政产业园区 建设专项债券（四期）—2022年山东省政府 专项债券（四期）	0.80		
10	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区 发展专项债券（三十期）—2022年山东省政 府专项债券（四十五期）	0.80		
11	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区 发展专项债券（六期）—2022年山东省政府 专项债券（十七期）	0.84		
12	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区 发展专项债券（九期）—2023年山东省政府 专项债券（十一期）	3.60		
13	2022年山东省政府农林水利及民生社会事业 发展专项债券（三期）—2022年山东省政府 专项债券（八期）	0.50		

表35

济南市济阳区2023年地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地 区	2023年债务限额			2023年债务余额		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
济阳区	83.13	12.66	70.47	81.62	11.23	70.39

表36

济南市济阳区2023年地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
2023年济南市济阳区高标准农田示范区建设项目	P23370125-0001	高标准农田建设	济南市济阳区农业农村局	济南市济阳区农业农村局	其他领域专项债券	2,300.00	2023-10-27
济南经开投资有限公司济北生命科技园生物医药基地项目	P19370125-0038	产城融合项目	济南经开投资有限公司	济南经开投资有限公司	其他领域专项债券	15,000.00	2023-02-20
济南经开投资有限公司济北生命科技园生物医药基地项目	P19370125-0038	产城融合项目	济南经开投资有限公司	济南经开投资有限公司	其他领域专项债券	4,000.00	2023-10-27
济南市济阳区东部片区供排水管网改造项目	P22370125-0035	供水	济南市济阳区农发建设投资有限公司	济南市济阳区农发建设投资有限公司	其他领域专项债券	900.00	2023-09-26
济南市济阳区海峡两岸新旧动能转换产业合作区基础设施（黄河大道北延）工程	P22370125-0022	产业园区基础设施	济南经开投资有限公司	济南经开投资有限公司	其他领域专项债券	6,000.00	2023-10-27
济南市济阳区海峡两岸新旧动能转换产业合作区基础设施（黄河大道北延）工程	P22370125-0022	产业园区基础设施	济南经开投资有限公司	济南经开投资有限公司	其他领域专项债券	10,000.00	2023-02-20

表36

济南市济阳区2023年地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
济南市济阳区农村生活污水治理项目	P21370125-0010	其他农村建设	济南市济阳区农业发展集团有限公司	济南市济阳区农业发展集团有限公司	其他领域专项债券	5,000.00	2023-06-29
济南市济阳区农村生活污水治理项目	P21370125-0010	其他农村建设	济南市济阳区农业发展集团有限公司	济南市济阳区农业发展集团有限公司	其他领域专项债券	11,000.00	2023-02-20
济阳区北方四镇污水管道工程项目	P20370125-0035	其他市政建设	济南市济阳区农业发展集团有限公司	济南市济阳区农业发展集团有限公司	其他领域专项债券	2,200.00	2023-10-27
济阳区纬一经四停车场建设项目	P22370125-0006	城市停车场	济南济阳鑫土园林绿化有限公司	济南济阳鑫土园林绿化有限公司	其他领域专项债券	2,000.00	2023-10-27
济阳区精神卫生中心病房楼新建项目	P21370125-0011	公共卫生设施	济南市济阳区精神卫生中心	济南市济阳区精神卫生中心	其他领域专项债券	1,500.00	2023/3/27
济阳区食品工业城园区配套基础设施项目	P22370125-0010	产业园区基础设施	济南市济阳区城市建设投资集团有限公司	济南市济阳区城市建设投资集团有限公司	其他领域专项债券	3,000.00	2023-10-27
济阳区纬一经四停车场建设项目	P22370125-0006	城市停车场	济南济阳鑫土园林绿化有限公司	济南济阳鑫土园林绿化有限公司	其他领域专项债券	2,500.00	2023-03-24

表36

济南市济阳区2023年地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
济阳区新市、垛石、回河供水管道改造项目	P20370125-0036	水系连通及农村水系综合整治	济南市济阳区农业发展集团有限公司	济南市济阳区农业发展集团有限公司	其他领域专项债券	2,800.00	2023-10-27
合计						68,200.00	
注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。							

2023年地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2022年末地方政府债务余额	698,869.13	698,869.13
其中：一般债务	112,374.72	112,374.72
专项债务	586,494.41	586,494.41
二、2022年地方政府债务限额	762,985.46	762,985.46
其中：一般债务	162,336.00	162,336.00
专项债务	600,649.46	600,649.46
三、2023年地方政府债务发行决算数	205,170.00	205,170.00
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	11,370.00	11,370.00
新增专项债券发行额	68,200.00	68,200.00
再融资专项债券发行额	125,600.00	125,600.00
置换一般债券发行额	0.00	0.00
置换专项债券发行额	0.00	0.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2023年地方政府债务还本决算数	87,747.00	87,747.00
一般债务还本支出	11,400.00	11,400.00
专项债务还本支出	76,347.00	76,347.00
五、2023年地方政府债务付息决算数	24,000.04	24,000.04
一般债务付息支出	3,479.44	3,479.44
专项债务付息支出	20,520.60	20,520.60
六、2023年末地方政府债务余额决算数	816,228.39	816,228.39
其中：一般债务	112,280.98	112,280.98
专项债务	703,947.41	703,947.41
七、2023年地方政府债务限额	831,261.73	831,261.73
其中：一般债务	126,567.32	126,567.32
专项债务	704,694.41	704,694.41

注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

关于济阳区 2023 年区级财政决算（草案）和 2024 年上半年预算执行情况的 报 告

——2024 年 8 月 22 日在区十九届人大常委会第 27 次会议上

济阳区财政局局长 李晓青

主任、各位副主任、各位委员：

区十九届人大三次会议审查批准了《关于济阳区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告》，现在 2023 年全区财政决算已经汇编完成，我受区政府委托，向区人大常委会报告 2023 年区级财政决算（草案）和 2024 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2023 年区级财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2023 年，全区一般公共预算收入完成 300788 万元，为调整预期的 100.3%。加上级补助、地方政府债券转贷收入、上年结转、调入资金等 233039 万元，收入总计 533827 万元；全区一般公共预算支出 437163 万元，加上解上级、债券还本、补充预算稳定调节基金及结转下年支出等 96664 万元，支出总计 533827 万元。收支相抵，当年平衡。

（二）政府性基金收支决算情况

2023 年，全区政府性基金收入实现 23505 万元，加上级补助、

地方政府债券转贷收入、上年结转收入等 431343 万元，收入总计 454848 万元。全区政府性基金支出 300352 万元，加上解上级、结转下年支出、债务还本等 154496 万元，支出总计 454848 万元。收支相抵，当年平衡。

（三）国有资本经营收支决算情况

2023 年，全区国有资本经营收入实现 2662 万元，加转移支付收入、上年结转收入等，收入总计 2673 万元，全部调入一般公共预算，统筹用于“三保”支出。

（四）社会保险基金收支决算情况

区级核算的社会保险基金包括城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金。2023 年，全区社会保险基金收入 66436 万元，支出 61610 万元，年末滚存结余 95676 万元。

（五）预备费动用情况

2023 年，区级预算安排预备费 10000 万元，支出 10000 万元。主要用于上级政策变动带来的新增支出、应急事件保障支出等，较好地保障了年度预算执行中不可预见的急需支出。

（六）地方政府债务情况

债务限额：2023 年，市财政核定我区政府性债务总限额 831261 万元，其中一般债务限额 126567 万元，专项债务限额 704694 万元。

债务余额：2023 年末，全区政府性债务余额 816228 万元，其中一般债务余额 112281 万元，专项债务余额 703947 万元。

债券转贷：2023 年，市财政转贷我区地方政府债券 205170

万元。其中新增专项债券 68200 万元，用于区农村生活污水等重点项目建设；再融资债券 86970 万元，用于偿还到期地方政府债券本金；特殊再融资债券 50000 万元，用于置换隐性债务。

债券付息：2023 年，全区支付地方政府债券利息 24000 万元，其中一般债券付息 3479 万元、专项债券付息 20521 万元。

上述决算数字，与年初向区十九届人大三次会议报告的预算执行数相比略有变化，主要是决算期间，由于口径调整和上下级结算补助变动等原因，导致部分数字有所增减，均属正常变动。

（七）2023 年预算执行效果

——坚持增收节支，保障财政平稳运行。全年一般公共预算收入增长 27.3%，其中税收收入增长 20.9%，均位居全市前列。争取各类上级转移支付 168927 万元，新增专项债券 68200 万元，争取中央特殊再融资债券 50000 万元。坚持财政支出全程管控，严控一般性支出，腾出财力加强重大决策部署财力保障。

——坚持节用裕民，提升民生保障能力。持续加大民生保障力度，全区民生支出 37.24 亿元，占一般公共预算支出比重 85.2%。投入 82073 万元，完善教育基础设施建设，支持基础教育向优质均衡发展。投入 92855 万元，健全社会保障体系，提高政策保障标准。安排乡村振兴补助资金 8465 万元，发放各类惠农补贴资金 13123 万元。

——坚持财政创新，全面提升管理效能。开展镇（街）环卫托管项目全成本绩效分析，节约财政资金 900 余万元。开展镇街（开发区）财政体制改革，激励镇街组织收入的积极性，保障镇

街“三保”需求。督促区属国有企业做大做强，资产总额超 350 亿元，实现投资约 30 亿元。

——坚持风险管控，提升财政治理水平。积极争取再融资债券，多渠道筹措资金化解政府债务存量。强化国企债务风险动态监测，支持企业稳妥化解金融风险隐患。完成评审项目 46 个，审减额 7735 万元，审减率为 8.7%。完成政府采购 13518 万元，节支率 3.61%。

二、2024 年上半年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。上半年，全区一般公共预算收入完成 161228 万元，完成年初预期的 50.1%，同比上年增长 17.4%，税收比重 79.4%；一般公共预算支出 226057 万元。

（二）政府性基金预算执行情况。上半年，全区政府性基金（区级）收入完成 34374 万元，完成年初预期的 137.5%，同比上年增长 532.9%。其中：城市基础设施配套费收入 28100 万元，污水处理费 825 万元，专项债券项目收入 5449 万元。结算土地出让收入 37354 万元。全区政府性基金支出 91811 万元（不含再融资债券还本）。

（三）国有资本经营预算执行情况。上半年，全区国有资本经营收入完成 6674 万元，完成年初预算的 207.3%，同比上年增长 151.1%，国有资本经营支出 0 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况。上半年，全区社会保险基金收入 37596 万元，社会保险基金支出 31782 万元。

（五）地方政府债券情况。上半年，市财政转贷我区地方政

府债券 133580 万元，其中再融资债券 104980 万元，新增专项债券 28600 万元。新增专项债券用于黄河大道北延、区食品工业城园区配套基础设施项目等 5 个重点项目。

（六）上半年预算执行特点

——聚焦财源建设，全力抓好组织收入。上半年，一般公共预算收入增幅位居全市各区县第 3 位。**强化税收征管**。建立税收共治聚财机制，持续深化拓展税收协同共治格局，加大税收挖潜力度，确保应收尽收，税收增幅居全市各区县第 2 位。**加强非税清缴**。加强与非税征缴部门沟通，强化清缴力度，谋划一次性非税收入入库，同比增长 71%。**主动向上争取**。争取上级转移支付 72161 万元，保障社会民生事业发展资金需求。争取专项债券 28600 万元，用于黄河大道北延等项目支出，助力重点项目加速突破。

——聚焦服务供给，持续深化民生福祉。切实扛起支出责任，上半年，一般公共预算民生支出 193611 万元，其中“三保”支出 130059 万元，保障了全区各项社会事业平稳健康运行。**织密社保网络**。扎实开展社会救助工作，重点关注社会困难和特殊群体保障，拨付城乡低保资金 1842 万元、特困人员救助资金 1589 万元、重度残疾人护理补贴和生活补贴 1116 万元。**优化公共服务**。不断提升教育保障能力水平，教育支出 37308 万元。稳固提升卫生健康水平，卫生健康支出 12310 万元。加强城乡社区管理，城乡社区支出 51008 万元。**助力产业建设**。持续落实各项产业扶持政策，筹措资金支持开发区园区建设，拨付开发区园区建设、人才招引和企业发展资金 26897 万元。

——聚焦深化改革，提升财政管理水平。**加强金融力量建设。**根据机构改革相关要求，有力承接区金融监管职能，设立金融管理科，强化地方金融监管，开展防范和打击非法金融活动工作，防范金融风险。**深化预算绩效管理。**深化成本预算绩效管理，推进预算管理进阶式提质模式，选取 10 个项目实施财政重点评价，涉及资金 2.5 亿元，切实加强财政资金监管。**强化政府采购监管。**备案政府采购金额 3907 万元，实际采购金额 3855 万元，节约率 1.33%，济阳区被评为“政府采购先进区”。**提高财政评审效能。**上半年，完成评审（备案）业务 216 笔。评审核定招标控制价 3.83 亿元，审减 0.48 亿元，平均审减 11.2%。

——聚焦财政监管，牢固树立底线思维。**深化国资监管。**持续推进国有企业信用评级，山东济北新城城市运营有限公司获得“AA+”评级。盘活利用存量国有资产，完成区电影公司、三官庙古墓、法院罚没房产等资产划转整合事项。**强化债务管控。**成立区防范化解地方债务风险领导小组，统筹开展地方债务化解工作。形成地方城投债化解“一区一策”“一企一策”，对城投公司债务情况、化债计划进行严格管控。截至 6 月底，区内城投公司 10% 以上高息债务全部化解完毕。**开展专项整治。**扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，开展困难群众救助补助、惠民惠农“一本通”财政补贴专项整治，进一步严肃财经纪律。

三、下半年财政工作重点及举措

下半年，经济增长的压力仍然存在，财政增收、政府债务风险化解压力较大，财政收支平衡工作艰巨。对此，财税部门将继续加

强调查研究，采取切实有效措施，努力加以解决。

（一）持续挖潜增收，壮大综合实力。**强化收入组织。**加强财政、税务、非税征管执收部门统筹协调，抓实抓细组织财政收入工作，不断加强财政收入预期管理，深挖潜在税源开发增量税源、统管存量税源，依法依规加强征管。**拓宽财源渠道。**实施财源培植工程，落实好上级减税降费等各项惠企政策，强化对重点企业、重点行业支持力度，持续推动企业减负增效，形成优质稳定财源。**抓好资金争取。**继续谋划一批高水平优质专项债项目，积极争取扩大新增地方债务限额规模。密切跟踪上级政策调整动向，加强政策研究，了解政策信息，抢抓争取机遇，全力向上争取资金。

（二）优化支出结构，发挥资金效益。**落实过“紧日子”要求。**严格执行各项经费开支标准，厉行节约，进一步压缩一般性支出，降低行政运行成本，严禁超预算或者无预算安排“三公”经费支出。**切实保障重点支出。**积极发挥财政资金的导向作用，集中财力优先保障“三保”支出、重点考核项目支出、区委区政府重大决策支出，确保财政资金用在全区经济社会发展的重要领域、关键环节。**强化财政预算约束。**进一步强化预算执行监控，严格以收定支，大力压减非必要支出。对于非“三保”的经常性支出，在没有明确资金来源的情况下，严禁支出。**健全绩效管理体系。**认真分析上级文件精神 and 政策要求，结合工作实际，完善绩效管理制度机制，丰富绩效评价指标体系，推动绩效管理全方位拓展。

（三）树立底线思维，防范财政风险。切实防范“三保”风险。围绕教育、社会保障、乡村振兴、粮食安全等领域的突出问题，完善财政支持政策，提高财政保障水平，兜紧兜牢“三保”底线，严防财政运行风险。**加强政府债务管理。**强化“三债统管”，防范化解风险。政府债方面，积极争取新增专项债券，及时足额拨付，确保资金见成效；加强资金筹措，足额按时偿还政府债本息。城投债方面，严格城投公司举债管理，想方设法联系金融机构对接城投公司，争取金融机构授信，确保高息债务化解，持续降低城投公司债务风险。**不断加强金融监管。**不折不扣落实上级决策部署，深入实施“四新”工程，扎实开展各项防范金融风险活动，切实履行金融监管职责使命，构建科学、有效、有力的区域金融监管体系。

主任、各位副主任、各位委员，下半年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届三中全会精神，在区委的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督，继续强化责任担当、积极主动作为，为建设高质量北部中心城区提供坚实的财政保障！

济南市济阳区 2023 年政府决算报告重点名词解释

1. 一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。一般公共预算收入，即通常所指的“地方财政收入”，包括税收收入和非税收入。一般公共预算支出按照功能分类，包括一般公共服务支出、教育、医疗卫生等；按照经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出等。

2. 政府性基金预算：是国家通过向社会征收及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

3. 社会保险基金预算：是指国家为保证社会成员的基本生活权利而提供救助和补给，以便实现国家社会保障职能、建立社会保障制度而编制的预算。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

5. 预算稳定调节基金：一般公共预算按照《预算法》及国务院有关规定设置，用于弥补以后年度预算资金不足，实现跨

年度平衡的资金。按照《预算法》及深化预算管理制度改革的规定，一般公共预算执行的超收收入必须转入预算稳定调节基金，财政结余资金应转入预算稳定调节基金。

6. 地方政府债券：是指地方政府根据信用原则、以承担还本付息责任为前提而筹集的债务凭证，是指有财政收入的地方政府及地方公共机构发行的债券。地方政府债券分为一般债券和专项债券。市县地方政府债券由省级政府代发。

2023 年济南市济阳区转移支付执行情况说明

一、转移支付收入情况

2023 年，全区转移支付收入 364057 万元，其中一般公共预算转移支付收入 168927 万元，政府性基金转移支付收入 195130 万元。

1、一般公共预算转移支付收入 168927 万元。其中：返还性收入 19004 万元，主要有增值税返还 4530 万元，消费税返还 4 万元，所得税基数返还 7367 万元，成品油价格和税费改革税收返还 484 万元，其他税收返还 635 万元，增值税“五五分享”税收返还 5984 万元；一般性转移支付收入 126622 万元；专项转移支付收入 23301 万元。

2、政府性基金转移支付收入 195130 万元。其中文化旅游体育与传媒 12 万元、城乡社区 194144 万元、其他收入 974 万元。

二、转移支付支出情况

2023 年全区转移支付支出 17784 万元，其中：一般公共预算转移支付支出 17203 万元。其中：一般性转移支付支出 4335 万元，专项转移支付支出 12868 万元；政府性基金转移支付支出 581 万元，主要是专项转移支付支出。

2023 年济南市济阳区地方政府举借债务情况说明

2023 年度，全区政府债务期末余额 846228 万元，增长 21.09%，增加 147360 万元，增加的主要因素是争取地方政府债券。其中：一般债务 112281 万元，占余额的 13.27%；专项债务 733947 万元，占余额的 86.73%。2023 年全区政府存量债务总体可控，省市规定的债务限额为 861261 万元，政府负有偿债责任的期末余额 846228 万元在规定的限额内。

2023 年济南市济阳区区级“三公”经费决算

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及现行相关规定，经汇总，2023 年济南市济阳区区级部门使用当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的“三公”经费支出决算为 316 万元，比年初预算数减少 431 万元，主要是区级各部门贯彻政府带头过“紧日子”要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，以及客观因素导致部分公务活动减少。其中，因公出国（境）费 0 万元，比年初预算数减少 46 万元，主要是受疫情影响，区直有关部门出国（境）公务活动计划大幅压缩；公务用车购置及运行维护费 247 万元（其中，公务用车购置费 36 万元，公务用车运行维护费 211 万元），比年初预算数减少 296 万元，主要是贯彻政府带头过“紧日子”要求，区直部门减少了公务用车更新配备及出行使用；公务接待费 69 万元，比年初预算数减少 89 万元，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，进一步压减公务接待活动经费开支规模。

——注释与说明：

1. 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。据统计，2023 年区本级因公出国（境）团组与累计人次分别为 0 个、0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。据统计，2023 年区本级使用一般公共预算财政拨款购置公务用车共计 2 辆，开支运行维护费的公务用车保有量为 195 辆。

3. 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。据统计，2023 年区本级公务接待批次与累计人次分别为 1306 批次、10329 人次。

济阳区2023年衔接资金项目计划安排表

2023年12月20日

序号	项目实施单位	项目名称	项目总投资(万元)					完成情况	备注
			小 计	中央	省 级	市 级	区 级		
1	仁凤镇	2023年仁凤镇张秦村牛舍建设项目	260.00			260.00			已支付到位
2		2023年仁凤镇富硒蔬菜数字产业园项目	300.00			300.00			已支付到位
3		2023年仁凤镇石码头村道路建设项目	40.00		40.00				已支付到位
4	新市镇	2023年新市镇河崖头村生产路建设项目	36.00		36.00				已支付到位
5		2023年新市镇杜家村生产路建设项目	21.00		21.00				已支付到位
6		2023年新市镇白家村生产路建设项目	18.00		18.00				已支付到位
7		2023年新市镇路楼村水利设施建设项目	25.00		25.00				已支付到位
8		2023年新市镇盛家村生产道路建设项目	50.00		50.00				已支付到位
9	济阳街道	2023年济阳街道慈兴村排水设施建设项目	40.00			40.00			已支付到位
10		2023年济阳街道稍门村生产路建设项目	30.00			30.00			已支付到位
11		2023年济阳街道董家村道路建设项目	120.00			120.00			已支付到位
12		2023年济阳街道宋家村生产路建设项目	57.00		57.00				已支付到位
13		2023年济阳街道北肖村道路建设项目	34.00			34.00			已支付到位
14		2023年济阳街道前辛村道路建设项目	50.00		50.00				已支付到位
15		2023年济阳街道武家村桥梁建设项目	16.00		16.00				已支付到位
16	济北街道	2023年济北街道田王村气调库建设项目	160.00			160.00			已支付到位
17		2023年济北街道王黄村生产路建设项目	42.80		42.80				已支付到位
18		2023年济阳区济北街道刘家村生产路建设项目	25.00		25.00				已支付到位
19	回河街道	2023年回河街道大任岸村生产路建设项目	55.00			55.00			已支付到位
20		2023年回河街道东药王庙村道路建设项目	40.00			40.00			已支付到位
21		2023年回河街道张稷若村生产路建设项目	35.00			35.00			已支付到位
22		2023年回河街道吴寨村研学基地建设项目	30.00		30.00				已支付到位
23	垛石街道	2023年垛石街道大庙李村广场建设项目	13.00			13.00			已支付到位
24		2023年垛石街道后楼村生产路建设项目	10.00			10.00			已支付到位
25		2023年垛石街道姜家村生产路建设项目	31.00			31.00			已支付到位
26		2023年垛石街道米桥村生产路建设项目	41.00			41.00			已支付到位
27		2023年垛石街道洼子街村生产路建设项目	75.00			75.00			已支付到位
28		2023年垛石街道布家村人居环境建设项目	30.00		30.00				已支付到位
29		2023年垛石街道老王村地面光伏项目	26.00		25.10	0.90			已支付到位
30		2023年垛石街道张村屋顶光伏项目	8.00		8.00				已支付到位
31	曲堤街道	2023年曲堤街道牛王村旅游村居建设项目	50.00			50.00			已支付到位
32		2023年曲堤闻韶产业园提升项目	90.00			90.00			已支付到位
33		2023年曲堤街道王大来村广场建设项目	24.00		24.00				已支付到位
34		2023年曲堤街道大柳树村生产路建设项目	37.00		37.00				已支付到位
35		2023年曲堤街道铁匠村桥涵建设项目	14.00		14.00				已支付到位
36		2023年曲堤街道大奎村生产路建设项目	71.00		71.00				已支付到位
37		2023年曲堤街道后宋村生产桥建设项目	27.00		27.00				已支付到位
38		2023年曲堤街道王义寨村生产路建设项目	54.00		54.00				已支付到位
39		2023年闻韶古镇衔接推进区二期项目	1,450.00		650.00	800.00			已支付到位
40		2023年曲堤街道吕家村人居环境建设项目	35.00		35.00				已支付到位
41		2023年曲堤街道周家村路灯建设项目	10.00		10.00				已支付到位
42	区乡村振兴局	2023年济阳区雨露计划项目	45.00		36.00	9.00			已支付到位
43		扶贫专岗	193.10				193.10		已支付到位
44		孝善扶贫	24.84				24.84		已支付到位
45		防返贫综合保险	100.00				100.00		已支付到位
46		脱贫人员小额信贷、富民生产贷、省级乡村振兴龙头企业贷款贴息	30.00				30.00		已支付到位
47		项目管理费	117.96				117.96		已支付到位
48	区公共就业和人才服务中心	2023年济阳区乡村公益性岗位项目	343.60		286.00	57.60			已支付到位
49	区农业农村局	2023年济阳区农村人居环境建设项目	366.00			366.00			已支付到位
50	舜达公交公司	脱贫村公交补贴	60.00				60.00		已支付到位
51	区教育结算中心	建档立卡贫困生大学生免学费	10.00				10.00		已支付到位
52	区文化和旅游局	脱贫村应急广播体系使用维护项目	35.00				35.00		已支付到位
53		贫困户有限电视收视费	33.22				33.22		已支付到位
54	区医保局	2023年度医疗救助资金	350.00				350.00		已支付到位
55	区卫健局	2023年度医疗精准扶贫资金	175.00				175.00		已支付到位
56	仁凤镇	黄河滩区迁建项目	2,070.88				2,070.88		已支付到位

济阳区2023年衔接资金项目计划安排表

2023年12月20日

序号	项目实施单位	项目名称	项目总投资(万元)					完成情况	备注
			小 计	中央	省 级	市 级	区 级		
57	区委组织部	济阳街道2023年发展新型农村集体经济项目	90.00	90.00					已支付到位
58		垛石街道2023年发展新型农村集体经济项目	60.00	60.00					已支付到位
59		仁风镇2023年发展新型农村集体经济项目	60.00	60.00					已支付到位
60		曲堤街道2023年发展新型农村集体经济项目	210.00	210.00					已支付到位
61		新市镇2023年发展新型农村集体经济项目	90.00	90.00					已支付到位
62		回河街道2023年发展新型农村集体经济项目	420.00	420.00					已支付到位
		合 计	8,465.40	930.00	1,717.90	2,617.50	3,200.00		

济南市济阳区乡村振兴局

关于印发《济南市济阳区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法》的通知

各街镇乡村振兴办公室：

现将《济南市济阳区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法》印发给你们。请结合实际，认真抓好贯彻落实。

济南市济阳区乡村振兴局

2022年5月10日

济南市济阳区财政衔接推进乡村振兴 补助资金项目管理办法

第一条 为进一步规范和加强财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理,提高资金使用效益和帮扶成效,依据《山东省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》,制定本办法。

第二条 本办法所称项目,是指使用各级财政衔接推进乡村振兴补助资金(以下简称“衔接资金”)支持巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴的产业发展和农村小型基础设施建设项目。

第三条 项目审批权限下放到县级,实行目标到县、任务到县、资金到县、权责到县的“四到县”管理体制。省级负责政策指导,市级负责推进监督,县级是衔接资金项目的责任主体,负责组织实施。

第四条 县级要建立完善项目管理工作程序,实行项目全周期管理,切实加强项目储备、方案报批、实施管理、竣工验收、后续管护、收益分配、日常监管、公告公示等工作。县级乡村振兴部门要加强与行业主管部门配合,可根据实际情况,细化明确项目管理各环节具体措施

第五条 项目储备管理。各地要加强县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设,坚持提前谋划、规模适度、有进有出、动态管理,做好项目储备和入库管理,村级项目(含到户项目)入库实行“村申报、乡镇审核、县审定”的报审程序,乡镇

县级统筹实施的项目由项目单位报送县级乡村振兴部门。县级乡村振兴部门会同相关部门对入库项目进行审定,根据巩固拓展脱贫攻坚成果和接推进乡村振兴的实际需要,坚持因地制宜,严格入库项目论证。

第六条 项目方策编报。根据年度衔接资金计划和任务清单,县级乡村振兴部门督促指导项目单位从项目库中择优选择项目,匹配项目衔接资金项目单位编制项目实施方案,将实施方案在项目覆盖村公示后,逐级报送至项目审批部门。

实施方案应包括以下内容:(一)项目单位基本情况:(二)项目实施的必要性和可行性;(三)项目基本情况,包括项目名称、建设内容、投资规模及资金来源、建设期限、绩效目标、覆盖村及人口范围资产权属、保障措施等;(四)根据项目涉及的行业规程规范,提供必要的附件、附表和附图等实施方案中应明确衔接资金具体使用方式,可采取直接投资、奖励补助、以工代赈等方式,不得采取债权类投资方式。对脱贫攻坚期间以债权投资方式实施的产业扶贫项目,协议到期收回的扶贫资金,在不改变权属的前提下,按照衔接资金使用方向要求,从项目库中选择项目。

第七条 项目方案审批。项目审批部门应当自收到项目实施方案之日起15日内,会同相关部门对项目实施方案进行论证评审,并出具书面审批意见。对招标数额标准以下的农村小型基础设施建设项目,县级项目审批部门可依法委托乡镇政府进行审批,经审批同意的项目实施方案由乡镇政府报县级项目审批部门备案。

第八条 项目实施管理。项目单位应按照批准同意的实施方案组织实施项目,不得擅自变更实施方案。存在建设地点变更建设规模或投资规模变更幅度超过批复规模 10%以上、建设内容作较大调整等情况的,应按照规定程序将变更方案报经原审批部门审批同意后实施。

项目衔接资金使用属于政府采购、招标投标管理范围的,按照相关法律法规及有关规定执行,对依法可不进行招标、不涉及政府采购的项目,具备条件的,可按照村民民主议事方式由村级组织自行实施。为提高项目建设质量,可聘请第三方监理公司对项目进行监理,定期召开联席会议,推动项目进展,对项目监理过程要严格把关,对存在问题及时纠正。村级组织自行实施的项目要建立完善项目村民决策监督和建设主体责任追究机制,加强项目质量管理,确保项目实施公平公正、公开透明,防止暗箱操作、利益输送等情况发生。

对采取以工代赈方式实施的项目,执行山东省发展改革委等九部门印发的《关于贯彻落实国家发展改革委等九部门关于在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的意见》有关规定。

第九条 项目竣工验收,项目完工后,项目单位在自查自验的基础上,逐级提报验收申请。按照谁审批谁验收原则,项目审批部门在收到验收申请 1 个月内,严格按照批复方案及相关合同组织竣工验收,并出具竣工验收报告。工程项目可委托专业机构审核项目资金使用情况。县级乡村振兴部门审批的项目,会同

相关部门组织竣工验收;其他部门审批的项目,会同县级多村振兴部门组织竣工验收。竣工验收报告应包含项目实施结果、资金使用、资产权属、验收结论等内容。项目单位依据竣工验收报告及时完成项目资金决算报账和资产交接

第十条 项目资产管理。衔接资金投入项目形成的资产,各地要按照《国务院办公厅转发国家乡村振兴局中央农办财政部关于加强扶贫项目资产后续管理指导意见的通知》(国办函〔2021〕51号)和《山东省扶贫资产管理办法(试行)》有关规定,及时做好资产确权、资产交接、投入使用、后续管护、收益分配等工作。确权到村集体的资产,应及时登记纳入农村集体经济组织资产管理,建立资产管理台帐和管护制度,落实村集体管理责任。

第十一条 项目监督管理。各级乡村振兴部门会同行业主管部门按照管理职责落实项目监管责任。县级有关部门和乡镇政府加强项目日常监管,做好衔接资金使用和项目管理、绩效管理、监督检查等工作。严格执行信息公开制度。项目相关责任主体参照执行《山东省扶贫办、山东省财政厅关于转发国务院扶贫办、财政部关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》的通知》(鲁扶贫组办字〔2018〕28号)和《山东省扶贫资产管理办法(试行)》有关规定,做好项目储备、方案报批、项目实施、收益分配各环节公告公示工作。项目单位应规范收集整理项目实施相关资料,实行一项目一档案,交由乡镇政府或县级有关部门存档备查。

济南市济阳区乡村振兴局

济南市济阳区财政衔接推进乡村振兴 补助资金管理办法

各街镇乡村振兴办公室：

为进一步明确 2022 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称衔接资金）支出方向和使用管理要求，优化资金使用方式，提高资金使用效益，根据衔接资金管理办法及资金使用指导意见的要求，现就有关事项通知如下：

一、把握原则

（一）坚持统筹安排。根据各项测算因素和权重，综合考虑各 2022 年度衔接资金。按照突出重点、集中发力的原则，对巩固脱贫成果任务较重、地方财力相对薄弱的区县加大倾斜支持力度。

（二）坚持集中使用。在优先保障巩固脱贫成果需求基础上，调整优化衔接资金使用方式，开展衔接乡村振兴集中推进区（以下简称衔接推进区）建设。本着集中连片、整合资源、综合治理、整体推进的原则，强化区域性扶持、系统性推进，努力为打造乡村振兴齐鲁样板省会标杆奠定基础。

（三）坚持补齐短板。除衔接推进区建设资金外，用于乡

村建设的资金要优先安排到脱贫村以及脱贫享受政策人口和监测帮扶对象数量较多的村，补齐必要的短板弱项。

（四）坚持依规使用。严格按照衔接资金管理办法和衔接资金使用的要求，精准安排、高效使用资金。实行负面清单管理，不得用于与巩固脱贫成果和推进乡村振兴无关的支出。非政策允许，不得直接发放衔接资金，也不得使用衔接资金购买实物直接发放。

二、资金使用方向

（一）衔接推进区建设。根据省、市开展衔接推进区建设工作的有关要求，确定济阳区闻韶古镇衔接推进区为省级衔接推进区、长清区康养泉乡衔接推进区为市级衔接推进区，分别安排济阳区和长清区市级以上衔接资金 3000 万元，专项用于衔接推进区建设，按照《省乡村振兴局省财政厅关于开展衔接乡村振兴集中推进区建设工作的通知》（鲁乡振发〔2021〕7号）有关要求和衔接资金管理办法管理使用。

（二）产业发展。鼓励各区县采取以奖代补、以工代赈等方式，支持乡村特色产业、主导产业提档升级，重点补上技术、设施、营销、服务等短板，促进脱贫人口持续增收，不断壮大农村集体经济。在产业发展过程中，注重对脱贫人口、监测帮扶对象、农村低收入人口的帮扶和带动。中央财政衔接资金重点用于乡村产业发展及产业配套设施建设等方面。

（三）农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设。衔接推进区内村庄建设应坚持系统性谋划设计，一体化推进实施，

着力加强村庄基础设施和公益设施建设，改善农村人居环境。除衔接推进区外，优先支持脱贫村、巩固脱贫成果任务较重的村补齐必要的农村人居环境整治、小型公益性基础设施建设短板，主要包括村（农场）内道路、桥梁、供水、排水、垃圾清运、生活污水处理等。

（四）“雨露计划”补助。对脱贫享受政策户和监测帮扶对象中在校接受中、高等职业教育的子女，按照每人每学期1500 元的标准，对 2021 年度秋季和 2022 年度春季两个学期给予资金补助。“雨露计划”补助资金按 2021 年度春季补助的人数进行测算，多余资金可与其他衔接资金统筹使用，不足部分从其他衔接资金中予以安排。

（五）乡村公益性岗位。根据省级下达我市乡村公益性岗位补贴规模，按照《济南市人民政府办公厅关于印发济南市城乡公益性岗位扩容提质行动方案的通知》（济政办字[2022]5 号）对各级财政资金应承担的比重要求和各区县劳动力和半（弱）劳动力人数占比测算安排，专项用于对脱贫人口和监测帮扶对象中从事乡村公益性岗位人员进行补助。

（六）其他使用方向。用于外出务工交通补助、小额信贷和富民生产贷贴息、生产经营和劳动技能培训等方面的资金，从下达资金中统筹安排。项目管理费原则上由县级按比例提取，统筹用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。少数民族发展任务资金用于实施少数民族特色产业和民族村发展。欠发达国有农场巩固提升任务资金主要

用于欠发达农场生产条件建设,支持欠发达农场发展相关产业。

省级衔接资金优先用于省级脱贫村、国省标脱贫享受政策人口和监测帮扶对象较多的镇街和村,不得使用省级衔接资金为市标脱贫人口发放“雨露计划”、乡村公益性岗位和外出务工交通等补助。

三、工作要求

(一)严格落实资金拨付时限要求。2022年度市级以上衔接资金已纳入涉农资金统筹整合和直达资金范围,各区县要严格落实“确保过渡期内财政投入力度保持总体稳定”的要求,保障用于巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接各项任务。衔接资金下达后,各区县要抓紧研究提出资金分配方案,将资金尽早落实到项目,确保按程序拨付下达到项目单位,并及时将资金使用和项目进展情况录入全国防返贫监测信息系统。县级乡村振兴部门要坚持“资金跟着项目走”,把项目储备作为资金分配的重要依据,认真落实项目资金预拨制度,切实加快资金支出进度;县级财政部门要强化财政资金保障,确保资金及时足额拨付到位。

(二)扎实做好项目谋划储备。加强项目规划设计,扎实做好项目论证,提前对接项目用地、环评等各项基础工作,做好资金使用合规性审查,切实提高储备项目质量。鼓励建立完善巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴三年滚动项目库建设,加强与相关行业部门协调配合,实现项目库共建共管共用。衔接资金项目原则上从项目库中选择。

（三）有序推进项目建设。各级党委、政府要发挥好牵头抓总作用，统筹谋划资金使用和项目建设，健全项目和资金管理运行机制，完善项目资产后续管理长效机制，优化项目和资金管理流程，简化审批程序，提高实施效率，对符合条件的村庄建设项目，按相关规定落实简易审批政策，通过以奖代补、以工代赈等方式，引导群众积极参与项目建设，激发群众内生动力。

（四）着力加强项目资金监管。依托全国防返贫监测信息系统，动态监控资金项目情况。健全项目建设和资金支出通报制度，及时发现纠正存在的风险和问题，全面实施绩效管理，明确资金绩效目标，填写《财政衔接推进乡村振兴补助资金区域绩效目标申报表》。继续开展衔接资金绩效评价，探索委托第三方开展实地抽查评价，强化绩效评价结果运用。严格落实公告公示制度，资金分配结果、计划安排、计划完成和项目库建设等一律在本级政府网站公开。严肃财经纪律，对贪占挪用，违规使用衔接资金等问题，依纪依法追究 responsibility。

济南市济阳区乡村振兴局

2022年5月15日

关于 2023 年济阳区预算绩效管理工作

开展情况的说明

2023 年，济阳区落实落细预算绩效管理要求，将绩效要求贯穿财政工作的全过程各领域，聚焦全过程，着力打造事前、事中、事后有机衔接的预算绩效管理链，围绕预算决策、编制、执行、决算和信息公开的五个重点环节，积极推进“一个工作年度，三个评价年份”绩效预算管理的全过程实施，明确绩效目标“紧箍咒”，拧紧事前评估“水龙头”，设置绩效监控“纠偏器”，打好绩效评价“组合拳”，用好结果应用“助推器”，更加强调成本效益、硬化责任约束，推动绩效管理由“软约束”变成“硬杠杠”。

一、深化提升全过程的绩效管理体系

（一）强化预算编制源头管控。前移预算管理重心，建立健全资金分配源头管控机制，实施预算绩效目标“三方会审”方式，运用成本效益分析法，加大对年初预算安排资金、上级转移支付资金、部门整体支出绩效目标编制的审核、把关力度，实现财政资金从预算安排源头到使用末端全过程来源清晰、流向明确。将开展事前绩效评估和申报绩效目标作为编报项目库和申请预算的前置条件。

（二）加强绩效监控纠偏。区级将绩效监控范围扩大到所有区级部门单位，建立“部门日常监控+财政重点监控”

机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，促进预算与绩效管理深度融合，确保区委区政府重大政策不跑偏、不走样。

（三）深化绩效评价及结果运用。建立“部门全面自评+财政抽查复核”的绩效自评工作机制，对区本级项目支出全面开展自评，有效压实了部门责任。区财政局加大财政重点评价力度，2023年选取了资金覆盖面广、社会关注度高的10个重点民生工程和信息化项目开展财政绩效评价，涵盖基础设施建设、农业农村、智慧城市等多个重点领域，涉及12个区级部门和项目实施单位，资金额达到1.86亿元，并将评价结果报送区委区政府，为项目下一步的实施和决策提供了实用可行的意见建议。

（四）积极开展部门整体绩效管理工作。推动部门从注重项目绩效向聚焦部门整体绩效和核心业务实施效果转变，组织推动全区所有预算部门开展涵盖指标体系构建—整体绩效目标编报—部门自评—财政评价—评价结果应用等在内的全过程管理，加速实现我区部门整体绩效闭环管理进程。

（五）建立绩效信息报送及公开机制。选取重大政策和项目绩效目标、绩效评价报告报区人大参阅，组织区级部门随预算公开专项资金绩效目标，随决算公开重点绩效评价结果，公开范围和规模逐年扩大，通过人大和社会监督推动预

算绩效水平不断提升。

二、全方位开展财政绩效重点评价

做深政策和项目预算绩效管理。将政策和项目全面纳入绩效管理，组织全区各预算部门按照五年一个周期实现重点项目评价全覆盖。财政重点评价政策项目 12 个，涵盖城市建设、教育、民生等多个重点领域，并逐步扩大重点评价范围，除稳步推进一般公共预算项目评价、部门整体支出绩效评价外，对专项债券资金 PPP 项目运行均开展了重点评价工作，推动债券资金和 PPP 项目规范发展、阳光运行。

三、持续健全分行业分领域分部门绩效指标标准体系

按照共建共享、科学实用、动态调整的原则构建共性指标体系框架，2023 年更新了教育、农业、科技等 8 个行业指标体系，形成指标标准体系的动态调整机制。目前区级绩效指标标准体系涵盖 1600 多条指标，建设成果将充分运用到绩效目标管理中，解决各预算单位绩效目标不会“编”的问题，奠定项目绩效目标管理科学基础，绩效管理“标尺”更加精准。

四、探索全面实施成本预算绩效管理

对镇（街）环卫托管项目开展全成本绩效分析，多次实地考察项目，深入分析项目实施的重点和难点，即保证了项目目标质量又给出了切实可行的工作建议，为财政节约资金 900 余万元。并结合 2024 年预算编制情况扩大开展成本效益

分析项目范围，推动各部门逐步加大成本绩效管理探索力度，形成绩效管理闭环，促进预算安排更加科学，资金支出更加规范，资源配置更加高效。

五、大力开展宣传培训

2023 年在新华网、大众日报、中国财政报共发表《济阳区搭建“预算+绩效”体系 花钱必问效》《济阳区财政局三个紧扣助推预算绩效一体化深度融合》等 4 篇绩效宣传材料，组织培训全区预算部门 3 次，为我区预算绩效工作创造良好的宣传氛围。

2023 年济阳区地方政府债券还本付息信息

2023 年济阳区地方政府债务还本 87747 万元，其中：86970 万元为再融资债券偿还，777 万元为自有资金偿还。

2023 年济阳区地方政府债务付息 24000 万元，其中：地方政府一般债务付息 3479 万元，地方政府专项债务付息 20521 万元(其中：国有土地使用权出让金债务付息支出 4892 万元，土地储备专项债券付息支出 378 万元，棚户区改造专项债券付息支出 6158 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 9093 万元)。

关于 2023 年济阳区地方政府债务决算情况的说明

一、2023 年济阳区地方政府债务限额情况

济南市财政局核定济阳区 2023 年地方政府债务限额 861261 万元。其中一般债务限额 126567 万元、专项债务限额 734694 万元。

二、2023 年地方政府债务举借情况

2023 年省财政发行并转贷济阳区地方政府债券 235170 万元,其中:新增债券 98200 万元(包括新增专项 98200 万元),再融资债券 136970 万元(只用于置换到期政府债券,不增加政府债务余额)。

截至 2023 年底,全区政府债务余额 846228 万元,严格控制在限额之内。

三、地方债券使用情况

2023 年,市财政转贷我区新增专项债券 98200 万元,用于农村生活污水等重点项目建设,再融资一般债券 11370 万元,用于偿还到期地方政府一般债券本金。

济阳区二〇二三年度财政总决算分析

2023 年，在区委、区政府的正确领导下，面对复杂的经济形势，各级财税部门学习贯彻党的二十大精神，以新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实区委区政府领导的指示，充分发挥公共财政职能作用，积极执行国家宏观调控政策，着力保障和改善民生，促进经济发展，服务全区人民群众，在此基础上，财政预算执行情况良好，财政改革成效显著。

一、财政收入完成情况

二〇二三年度我区财政收入情况良好，地方一般公共预算收入累计完成 300788 万元，为调整预算的 100.26%，相较于 2022 年同比口径 236239 万元增长 27.32%。基金预算收入累计完成 23505 万元，完成调整预算的 114.66%，相较于 2022 年的 18937 万元增长 24.12%。

（一）分税种完成情况

1、税收收入完成 211023 万元，同比增长 20.87%，税收比重为 70.16%，比上年下降 3.74%。

其中：增值税 93997 万元，同比增长 47.00%；企业所得税 31196 万元，同比增长 8.64%；个人所得税 4782 万元，同比下降 36.97%；资源税 971 万元，同比增长 23.38%；房产税 6735 万元，同比下降 2.26%；印花税 3515 万

元，同比下降 12.93%；城市维护建设税 12392 万元，同比增长 16.52%；城镇土地使用税 14284 万元，同比下降 1.81%；土地增值税 11022 万元，同比下降 1.67%；车船税 9964 万元，同比增长 95.56%；契税 16489 万元，同比下降 11.58%；耕地占用税 5349 万元，同比增长 129.47%；环境保护税 318 万元，同比增长 102.55%。

2、非税收入 89765 万元，同比增长 45.59%，其中：专项收入 11775 万元，同比增长 39.86%，其中：教育费附加收入 5273 万元，同比增长 16.45%；行政性收费收入 6723 万元，同比下降 19.85%；罚没收入 2810 万元，同比下降 10.05%；国有资源有偿使用收入 67955 万元，同比增长 66.13%；捐赠收入 466 万元，同比增长 42.94%。

（二）基金预算收入完成情况

政府性基金收入 23505 万元，同比增长 24.12%。城市基础设施配套费收入 21489 万元，同比增长 24.94%；污水处理费收入 1943 万元，同比增长 11.80%；其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 73 万元，同比增长 100.00%，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入。

二、财政支出情况

二〇二三年，我区的财政支出任务依然很重，财政资金调度压力很大。为此我们一方面积极争取市财政局和上级部门的大力支持，一方面践行“量入为出、量财办事”的指导思想，进一步推进和深化部门预算管理制度改革，科学合理地安排各项支出。坚持“保吃饭，促运转，稳发展”的原则，着力压缩一般性支出，优化支出结构。

实施和完善财政国库集中支付改革，保证了全区工资的正常发放和社会重点事业的资金投入，保持了健康稳健的发展势头。

二〇二三年全区实现一般公共预算支出 437163 万元，比去年同期（363984 万元）增加 73179 万元，同比增长 20.11%。基金预算支出 300352 万元，比上年同期（188719 万元）增加 111633 万元，同比增加 59.15%。

（一）公共财政预算支出情况：

1. 一般公共服务支出 45474 万元，比上年同期（39604 万元）增长 14.82%。
2. 国防支出 46 万元，比上年同期（43 万元）增长 6.98%。
3. 公共安全支出 8544 万元，比上年同期（5466 万元）增长 56.31%。
4. 教育支出 82073 万元，比上年同期（84121 万元）下降 2.43%。
5. 科学技术支出 1195 万元，比上年同期（864 万元）增长 38.31%。
6. 文化旅游体育与传媒支出 2884 万元，比上年同期（3857 万元）下降 25.23%。
7. 社会保障和就业支出 92855 万元，比上年同期（94233 万元）下降 1.46%。
8. 卫生健康支出 37904 万元，比上年同期（41412 万元）下降 8.47%。

9. 节能环保支出 9156 万元，比上年同期（9783 万元）下降 6.41%。
10. 城乡社区支出 80986 万元，比上年同期（13914 万元）增长 482.05%。
11. 农林水事务支出 45172 万元，比上年同期（43676 万元）增长 3.43%。
12. 交通运输支出 5787 万元，比上年同期（3628 万元）增长 59.51%。
13. 资源勘探工业信息等支出 2906 万元，比上年同期（2646 万元）增长 9.83%，
14. 商业服务业等支出 363 万元，比上年同期（448 万元）下降 18.97%。
15. 金融支出 6 万元，比上年同期（4 万元）增长 50.00%。
16. 援助其他地区支出 267 万元，比上年同期（267 万元）持平。
17. 自然资源海洋气象等支出 3016 万元，比上年同期（2714 万元）增长 11.13%。
18. 住房保障等支出 13340 万元，比上年同期（12265 万元）增长 8.76%。
19. 粮油物资储备支出 780 万元，比上年同期（320 万元）增长 143.75%。
20. 灾害防治及应急管理支出 930 万元，比上年同期（1119 万元）下降 16.89%。

21. 债务付息支出 3479 万元，比上年同期（3600 万元）下降 3.36%。

（二）基金预算支出情况

1. 国有土地使用权出让相关支出 174966 万元，比上年同期（79641 万元）增长 119.69%；

2. 城市基础设施配套费相关支出 4214 万元，比上年同期（21057 万元）下降 79.99%；

3. 文化旅游体育与传媒支出 12 万元，比上年同期（23 万元）下降 47.83%；

4. 债务付息支出 20521 万元，比上年同期（18702 万元）增长 9.73%；

5. 彩票公益金相关支出 439 万元，比上年同期（601 万元）下降 26.96%；

6. 污水处理费安排的支出 0 元，与上年同期（1738 万元）下降 100.00%；

7. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 100200 万元，比上年同期（56700 万元）增长 76.72%。

三、财政收支平衡情况

按照“分税制”财政体制算账，2023 年区地方财政公共预算收入 300788 万元，加上税收返还性收入 19004 万元，财力性转移支付收入 126622 万元，专项转移支付收入 23301 万元，债券转贷收入 11370 万元，上年结转 16476 万元，调入资金 34951 万元，动用预算稳定调节资金 1285 万元，区域间转移性收入 30 万元，共 533827 万

元；上解上级支出 81212 万元，结转下年支出 3249 万元，债券还本支出 11400 万元，安排预算稳定调节基金 834 万元，补充预算周转金-46 万元，区域间转移性支出 15 万元，区级可安排的资金为 437163 万元，实际支出 437163 万元，共 533827 万元，实现了本年度财政公共预算收支平衡。

基金预算收入 23505 万元，加上上级补助收入 195130 万元，上年结余 3238 万元，调入资金 9175 万元，债务转贷收入 223800 万元，共 454848 万元；上解上级支出 155 万元，加上结转下年支出 1494 万元，政府性基金预算调出资金 26500 万元，债务还本支出 126347 万元，区级可安排的资金为 300352 万元，实际支出 300352 万元，共 454848 万元，实现了当年财政基金预算收支平衡。

四、二〇二三年财政预算执行特点

（一）坚持开源节流，保障财政平稳运行。强化组织收入。落实税收保障和财源建设机制，精准组织调度收入，一般公共预算收入增长 27.32%，其中税收收入增长 20.87%，均位居全市前列。加大对上争取，建立常态化对上争取机制，争取各类上级转移支付 171190 万元（不含土地价款返还）；新增专项债券 98200 万元，用于黄河大道北延、农村生活污水治理等 12 个民生类重点项目。争取中央特殊再融资债券 50000 万元，为全市两个争取到区县之一，有效缓解我区债务风险。落实习惯过紧日子要求。严控一般性支出、非急需非刚性支出，日常公用经费

定额标准只减不增，严控“三公经费”等支出和新增资产配置。坚持财政支出全程管控，规范预算调剂，严控预算追加，腾出财力加强重大决策部署财力保障。

（二）坚持理财为民，提升民生保障能力。发挥公共财政的普惠性、兜底性作用，持续加大民生保障力度，全区民生支出 37.24 亿元，占一般公共预算支出比重预计达到 85.2%。坚持教育优先。教育投入 82073 万元，保障义务教育阶段公用经费，做好困难学生资助，完善教育基础设施建设，支持基础教育向优质均衡发展。加强医卫建设。投入 37904 万元，加强医疗卫生服务体系建设，落实基本药物制度和基本公共卫生项目补助政策，做好人口生育财政支持。提升社保水平。拨付 101548 万元，健全社会保障体系，提高退役安置、低保优抚等政策保障标准，做好残疾人、困难儿童等困难群众兜底。安排资金落实稳岗就业扶持政策，支持城乡公益岗、社区工作者扩容提质，保障重点就业。推动乡村振兴。安排财政衔接推进乡村振兴补助资金 8465 万元，为实施乡村振兴战略提供精准有力支撑；争取特别国债 2200 万元，大力推进高标准农田建设；通过“一本通”发放各类惠农补贴资金 13123 万元。

（三）坚持管理创新，持续深化财政改革。深化预算绩效管理。探索全面实施成本预算绩效管理，开展镇（街）环卫托管项目全成本绩效分析，节约财政资金 900 余万元。结合 2024 年预算编制，扩大成本效益分析项目

范围，深化部门成本绩效管理，形成绩效管理闭环，促进科学安排预算、规范支出资金、高效配置资源。完善镇街管理体制。开展镇街（开发区）财政体制改革，通过调节资金补助比例，实现公平分配，激励镇街组织收入的积极性，保障镇街“三保”需求，促进增收节支提质，满足预算管理一体化改革要求。强化国企国资管理。做大做强国有企业，5家区属国有企业资产总额超350亿元，实际到位融资金额78亿元，组织实施重大项目42个，实现投资约30亿元。加强国有资产管理，扎实开展数据专项治理工作，确保资产账实相符、账账相符；开展行政事业单位国有资产清查核实工作，加快盘活促进资产保值增效。

（四）坚持风险管控，提升财政治理水平。加强债务风险防控。坚持开好“前门”严堵“后门”，积极争取再融资债券，努力扩大财力，多渠道筹措资金化解政府债务，坚决遏制债务增量，有序化解债务存量。强化国企债务风险动态监测，鼓励企业积极对接银行等金融机构，按照市场化、法制化原则，支持稳妥化解金融风险隐患。加强投资项目评审管理。通过现场勘查、对中介机构的抽查复审等方式，全面审查评审项目质量情况，及时发现并纠正问题。全年共完成评审项目46个，评审投资额88935万元，审定投资81200万元，审减额达到7735万元，审减率为8.7%。加强政府采购监督管理，全年完成政府采购13518万元，节支率3.61%。及时公开政府采购各类信息，政府采购更加透明，建立部门、单位经常性沟通联系供应商制度，政府采购满意度有效提高。

五、存在的问题

（一）财政收入结构不平衡，税收收入占财政收入的比重高。内部比较，税务、财政征收部门中，收入进度不平衡，外部比较，与标兵县区比较差距较大。主要表现在税源结构不合理，财政收入质量不高，财政收入过分依赖重点骨干企业，中小企业税收贡献率不高。财源大户虽然对财政增收起着重要的拉动作用，但税收过于集中于少数财源大户，也不利于财源基础的稳固。

（二）财政整体实力不够强。随着北部新城建设的落实，收入的增长还不能完全满足经济社会发展的需要，镇域间差距较大，保运转、促发展的压力很大，硬性支出不断增多，“保吃饭、促运转、稳发展”和加快工业化、城镇化的投入矛盾突出，财政增长满足不了刚性支出增长。财政收入增长的后劲仍然不足。大部分乡镇自主税源率较低，对招商引资税源依赖性过大。招商引资项目和园区内企业有很大一部分尚处于建设期和投产初期，产生的税收相当部分要兑现优惠政策。

（三）公共财政支出需求与财政供给能力的矛盾仍然突出。群众对改善民生的期待与财政实际投入差距依旧存在；同时，社会各方面的风险呈现向财政聚集的趋势，对财政平稳运行和可持续发展形成压力。区、镇政府之间财权与事权不能完全相适应，预算管理体制还不能实现统筹统计，在增加财政收入、制定激励政策、调动各级增收积极性方面力度还有待加大。我区财政体制机制与科学发展观的要求还有较大差距，如缺少稳定的财政收入增

长机制；对支持济阳经济社会又好又快发展，没有一整套科学有效的财政支持机制；落实民生投入、解决民生问题，财政缺乏长效机制；对于当前财政资金特别是财政专项资金使用效益不高等问题，没有科学合理的支出绩效评价机制。

2024 年，面对更加严峻的收支矛盾和挑战，我们将自觉贯彻区委决策部署，突出战略思维和全局观念，积极作为、扎实工作，确保圆满完成各项任务。

济南市济阳区财政局

2024 年 2 月 23 日