

济南市莱芜区
2022 年预算执行情况及 2023
年预算草案报表

2023 年 1 月

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2023年全区一般公共预算收入草案表（代编）
表2	2023年全区一般公共预算支出草案表（代编）
表3	2023年区级一般公共预算收入草案表
表4	2023年区级一般公共预算支出草案表
表5	2023年区级一般公共预算支出明细草案表
表6	2023年区级一般公共预算基本支出草案表
表7	2023年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付草案表
表8	2023年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目草案表
表9	2022年市对区一般转移支付及税收返还执行情况表
表10	2022年市对区一般公共预算专项转移支付执行情况表
表11	2023年莱芜区三保支出预算财力草案表
表12	2023年莱芜区三保支出预算草案表

第二部分 政府性基金预算

表13	2023年全区政府性基金预算收入草案表（代编）
表14	2023年全区政府性基金预算支出草案表（代编）
表15	2023年区级政府性基金预算收入草案表
表16	2023年区级政府性基金预算支出草案表
表17	2023年政府性基金对下转移支付分项目、分地区草案表

表18 2022年市对区政府性基金专项转移支付执行情况表

表19 2023年区级政府性基金预算支出明细草案表

第三部分 国有资本经营预算

表20 2023年全区国有资本经营预算收入草案表（代编）

表21 2023年全区国有资本经营预算支出草案表（代编）

表22 2023年区级国有资本经营预算收入草案表

表23 2023年区级国有资本经营预算支出草案表

表24 2023年国有资本经营预算安排的专项转移支付分地区、分项目草案表

第四部分 社会保险基金预算

表25 2023年全区社会保险基金预算收入草案表（代编）

表26 2023年全区社会保险基金预算支出草案表（代编）

表27 2023年全区社会保险基金预算结余预算表（代编）

表28 2023年区级社会保险基金预算收入草案表

表29 2023年区级社会保险基金预算支出草案表

表30 2023年区级社会保险基金预算结余预算表

第五部分 地方政府债务情况

表31 2022年全区地方政府债务限额余额情况表

表32 2022年全区地方政府一般债务限额余额情况表

表33 2022年全区地方政府专项债务限额余额情况表

- 表34 2022年全区地方政府债券发行情况表
- 表35 2022年全区地方政府债券还本付息情况表
- 表36 2022年全区地方政府专项债券分用途表
- 表37 2023年全区及区级地方政府债务收支计划表

第六部分 相关情况说明

- 表38 2023年部分部门预算草案
- 说明1 2023年财政转移支付安排说明
- 说明2 2022年全区及区级地方政府债务情况说明
- 说明3 2023年莱芜区区级“三公”经费分项数据及增减变化说明
- 说明4 2022年莱芜区预算绩效工作开展情况说明

表1: 2023年全区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、税收收入	328731	413000	25.63%
增值税	114440	169140	47.80%
企业所得税	43242	49788	15.14%
个人所得税	11211	12811	14.27%
资源税	15341	18808	22.60%
城市维护建设税	21944	24383	11.11%
房产税	15569	17704	13.71%
印花税	9044	9568	5.79%
城镇土地使用税	30774	32910	6.94%
土地增值税	26756	31236	16.74%
车船税	7822	8839	13.00%
契税	22189	24977	12.56%
环境保护税	3795	5141	35.47%
耕地占用税	6366	7422	16.59%
烟叶税	238	273	14.71%
二、非税收入	87960	56000	-36.33%
专项收入	16868	19715	16.88%
行政事业性收费收入	42637	16116	-62.20%
国有资源(资产)有偿使用收入	19825	12721	-35.83%
其他收入	8630	7448	-13.70%
本年收入合计	416691	469000	12.55%
地方政府一般债券转贷收入	124854		
转移性收入	652202	570041	
返还性收入	15910	15910	
一般性转移支付收入	395829	395000	
专项转移支付收入	55177	55000	
调入资金	159646	60000	
动用预算稳定调节基金	2000		
上年结转及结余收入	23640	44131	
收入总计	1193747	1039041	

表2: 2023年全区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	108173	103164	-4.63%
二、外交支出			
三、国防支出	153	210	37.25%
四、公共安全支出	9841	11050	12.29%
五、教育支出	199845	198152	-0.85%
六、科学技术支出	2580	3188	23.57%
七、文化旅游体育与传媒支出	6160	6905	12.09%
八、社会保障和就业支出	145353	152204	4.71%
九、卫生健康支出	106465	101568	-4.60%
十、节能环保支出	11008	11419	3.73%
十一、城乡社区支出	28196	30428	7.92%
十二、农林水支出	78778	78947	0.21%
十三、交通运输支出	3977	4269	7.34%
十四、资源勘探工业信息等支出	2631	2489	-5.40%
十五、商业服务业等支出	1641	1704	3.84%
十六、金融支出	296	300	1.35%
十七、援助其他地区支出	511	511	
十八、自然资源海洋气象等支出	5717	5922	3.59%
十九、住房保障支出	19989	20718	3.65%
二十、粮油物资储备支出	130	160	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1815	2010	10.74%
二十二、预备费		15000	
二十三、债务付息支出	17200	16322	-5.10%
二十四、其他支出	144	360	150.00%
本年支出合计	750603	767000	2.18%
地方政府债券转贷支出			
地方政府一般债券还本支出	125481	800	
转移性支出	317663	271241	
体制上解支出	237032	235000	
专项上解支出	35509	30000	
安排预算稳定调节基金	991		
结转下年支出	44131	6241	
支出总计	1193747	1039041	

表3: 2023年区级一般公共预算收入草案表

单位: 万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、税收收入	111069	164021	47.67%
增值税	37016	83370	125.23%
企业所得税	14907	17844	19.70%
个人所得税	2616	3206	22.55%
资源税	10056	9354	-6.98%
城市维护建设税	4546	4792	5.41%
房产税	5965	6502	9.00%
印花税	2496	2934	17.55%
城镇土地使用税	13511	14955	10.69%
土地增值税	2022	2118	4.75%
车船税	4950	5070	2.42%
契 税	3657	4089	11.81%
环境保护税	3033	3271	7.85%
耕地占用税	6294	6516	3.53%
烟叶税			
二、非税收入	70400	42979	-38.95%
专项收入	12005	13652	13.72%
行政事业性收费收入	34052	12005	-64.75%
国有资源(资产)有偿使用收入	17979	10016	-44.29%
其他收入	6364	7306	14.80%
本年收入合计	181469	207000	14.07%
地方政府一般债券转贷收入	124854		
转移性收入	839784	782041	
返还性收入	15910	15910	
一般性转移支付收入	395829	395000	
专项转移支付收入	55177	55000	
调入资金	159646	60000	
上解收入	187582	212000	
动用预算稳定调节基金	2000		
上年结转及结余收入	23640	44131	
收入总计	1146107	989041	

表4: 2023年区级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	77364	89452	15. 62%
二、外交支出			
三、国防支出	153	180	17. 65%
四、公共安全支出	9841	9613	-2. 32%
五、教育支出	190090	170392	-10. 36%
六、科学技术支出	2469	2774	12. 35%
七、文化旅游体育与传媒支出	6047	6007	-0. 66%
八、社会保障和就业支出	135057	136417	1. 01%
九、卫生健康支出	89646	86364	-3. 66%
十、节能环保支出	8859	9935	12. 15%
十一、城乡社区支出	18804	20472	8. 87%
十二、农林水支出	65453	68684	4. 94%
十三、交通运输支出	3116	3714	19. 19%
十四、资源勘探工业信息等支出	2059	2165	5. 15%
十五、商业服务业等支出	1332	1482	11. 26%
十六、金融支出	237	261	10. 13%
十七、援助其他地区支出	511	511	
十八、自然资源海洋气象等支出	5415	5152	-4. 86%
十九、住房保障支出	15880	18024	13. 50%
二十、灾害防治及应急管理支出	1628	1749	7. 43%
二十一、预备费		15000	
二十二、债务付息支出	17200	16322	-5. 10%
二十三、其他支出	120	330	175. 00%
本年支出合计	651281	665000	2. 11%
地方政府债券转贷支出	68978		
地方政府一般债券还本支出	56503	800	
转移性支出	369345	323241	
返还性支出			
一般性转移支付支出	21093	19000	
专项转移支付支出	30589	33000	
体制上解支出	237032	235000	
专项上解支出	35509	30000	
安排预算稳定调节基金	991		
结转下年支出	44131	6241	
支出总计	1146107	989041	

表5：2023年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2023年预算数
201	一般公共服务	89452
20101	人大事务	2209
2010101	行政运行	2066
2010104	人大会议	131
2010108	代表工作	12
20102	政协事务	1680
2010201	行政运行	1504
2010202	一般行政管理事务	113
2010204	政协会议	55
2010250	事业运行	8
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	27700
2010301	行政运行	7519
2010302	一般行政管理事务	387
2010303	机关服务	5156
2010305	专项业务及机关事务管理	463
2010306	政务公开审批	1840
2010308	信访事务	600
2010350	事业运行	5534
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6201
20104	发展与改革事务	5904
2010401	行政运行	2433
2010404	战略规划与实施	144
2010405	日常经济运行调节	16
2010408	物价管理	37
2010450	事业运行	435
2010499	其他发展与改革事务支出	2839
20105	统计信息事务	2036
2010501	行政运行	1060
2010505	专项统计业务	74
2010507	专项普查活动	661
2010508	统计抽样调查	72
2010550	事业运行	43
2010599	其他统计信息事务支出	126

表5：2023年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2023年预算数
20106	财政事务	2677
2010601	行政运行	2137
2010607	信息化建设	133
2010608	财政委托业务支出	268
2010650	事业运行	70
2010699	其他财政事务支出	69
20107	税收事务	6510
2010701	行政运行	5387
2010799	其他税收事务支出	1123
20108	审计事务	1201
2010801	行政运行	1026
2010804	审计业务	109
2010850	事业运行	66
20109	海关事务	264
2010999	其他海关事务支出	264
20111	纪检监察事务	4369
2011101	行政运行	3621
2011104	大案要案查处	53
2011105	派驻派出机构	38
2011106	巡视工作	8
2011150	事业运行	6
2011199	其他纪检监察事务支出	643
20113	商贸事务	5804
2011301	行政运行	2733
2011308	招商引资	474
2011350	事业运行	296
2011399	其他商贸事务支出	2301
20114	知识产权事务	9
2011499	其他知识产权事务支出	9
20123	民族事务	39
2012399	其他民族事务支出	39
20125	港澳台事务	5
2012501	行政运行	5

表5：2023年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2023年预算数
20126	档案事务	782
2012601	行政运行	139
2012604	档案馆	383
2012699	其他档案事务支出	260
20128	民主党派及工商联事务	382
2012801	行政运行	370
2012850	事业运行	7
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5
20129	群众团体事务	732
2012901	行政运行	418
2012906	工会事务	7
2012950	事业运行	24
2012999	其他群众团体事务支出	283
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9086
2013101	行政运行	6939
2013102	一般行政管理事务	54
2013150	事业运行	26
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2067
20132	组织事务	5905
2013201	行政运行	974
2013202	一般行政管理事务	745
2013250	事业运行	17
2013299	其他组织事务支出	4169
20133	宣传事务	2759
2013301	行政运行	1043
2013302	一般行政管理事务	274
2013350	事业运行	9
2013399	其他宣传事务支出	1433
20134	统战事务	456
2013401	行政运行	374
2013402	一般行政管理事务	54
2013404	宗教事务	17
2013450	事业运行	6

表5：2023年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2023年预算数
2013499	其他统战事务支出	5
20136	其他共产党事务支出	640
2013601	行政运行	627
2013650	事业运行	9
2013699	其他共产党事务支出	4
20138	市场监督管理事务	5054
2013801	行政运行	4482
2013804	市场主体管理	57
2013808	信息化建设	11
2013810	质量基础	9
2013816	食品安全监管	137
2013850	事业运行	319
2013899	其他市场监督管理事务	39
20199	其他一般公共服务支出	3249
2019999	其他一般公共服务支出	3249
203	国防支出	180
20306	国防动员	180
2030603	人民防空	131
2030699	其他国防动员支出	49
204	公共安全支出	9613
20402	公安	2056
2040201	行政运行	550
2040202	一般行政管理事务	350
2040299	其他公安支出	1156
20404	检察	2100
2040401	行政运行	2100
20405	法院	3035
2040501	行政运行	2380
2040504	案件审判	350
2040599	其他法院支出	305
20406	司法	1579
2040601	行政运行	1085
2040604	基层司法业务	220

表5：2023年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2023年预算数
2040606	律师管理	47
2040607	公共法律服务	35
2040612	法治建设	32
2040650	事业运行	160
20499	其他公共安全支出	843
2049999	其他公共安全支出	843
205	教育支出	170392
20501	教育管理事务	2225
2050101	行政运行	1200
2050102	一般行政管理事务	230
2050199	其他教育管理事务支出	195
20502	普通教育	144096
2050201	学前教育	8302
2050202	小学教育	35243
2050203	初中教育	76280
2050204	高中教育	16675
2050299	其他普通教育支出	7596
20503	职业教育	4565
2050302	中等职业教育	4565
20504	成人教育	100
2050499	其他成人教育支出	100
20507	特殊教育	100
2050799	其他特殊教育支出	100
20508	进修及培训	555
2050801	教师进修	85
2050802	干部教育	360
2050803	培训支出	110
20509	教育费附加安排的支出	13313
2050999	其他教育费附加安排的支出	13313
2059999	其他教育支出	5438
206	科学技术支出	2774
20601	科学技术管理事务	476
2060101	行政运行	381

表5：2023年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2023年预算数
2060199	其他科学技术管理事务支出	95
20604	技术与研究开发	155
2060499	其他技术与研究开发支出	155
20606	社会科学	123
2060699	其他社会科学支出	123
20607	科学技术普及	139
2060701	机构运行	100
2060702	科普活动	39
20609	科技重大项目	1713
2060902	重点研发计划	1713
20699	其他科学技术支出	168
2069999	其他科学技术支出	168
207	文化旅游体育与传媒支出	6007
20701	文化和旅游	1949
2070101	行政运行	567
2070104	图书馆	90
2070108	文化活动	270
2070109	群众文化	442
2070199	其他文化和旅游支出	580
20706	新闻出版电影	721
2070604	新闻通讯	721
20708	广播电视	57
2070801	行政运行	57
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3280
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3280
208	社会保障和就业支出	136417
20801	人力资源和社会保障管理事务	3304
2080101	行政运行	1327
2080105	劳动保障监察	180
2080109	社会保险经办机构	5
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10
2080150	事业运行	130
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1652

表5：2023年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2023年预算数
20802	民政管理事务	1150
2080201	行政运行	680
2080208	基层政权建设和社区治理	210
2080299	其他民政管理事务支出	260
20805	行政事业单位养老支出	52467
2080501	行政单位离退休	4033
2080502	事业单位离退休	10938
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13269
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6285
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17231
2080599	其他行政事业单位养老支出	711
20807	就业补助	3132
2080704	社会保险补贴	680
2080705	公益性岗位补贴	734
2080799	其他就业补助支出	1718
20808	抚恤	860
2080801	死亡抚恤	70
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	100
2080808	烈士纪念设施管理维护	690
20809	退役安置	5120
2080901	退役士兵安置	3219
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	34
2080905	军队转业干部安置	1367
2080999	其他退役安置支出	500
20810	社会福利	4195
2081001	儿童福利	140
2081002	老年福利	2760
2081004	殡葬	45
2081006	养老服务	990
2081099	其他社会福利支出	260
20811	残疾人事业	5815
2081101	行政运行	275
2081102	一般行政管理事务	5

表5：2023年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2023年预算数
2081104	残疾人康复	1430
2081105	残疾人就业	260
2081107	残疾人生活和护理补贴	3240
2081199	其他残疾人事业支出	605
20819	最低生活保障	11784
2081901	城市最低生活保障金支出	3917
2081902	农村最低生活保障金支出	7867
20820	临时救助	3770
2082001	临时救助支出	3770
20821	特困人员救助供养	6724
2082101	城市特困人员救助供养支出	50
2082102	农村特困人员救助供养支出	6674
20825	其他生活救助	230
2082502	其他农村生活救助	230
20826	财政对基本养老保险基金的补助	40226
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	40226
20828	退役军人管理事务	1280
2082801	行政运行	400
2082804	拥军优属	80
2082899	其他退役军人事务管理支出	800
20830	财政代缴社会保险费支出	245
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	245
2089999	其他社会保障和就业支出	310
210	卫生健康支出	86364
21001	卫生健康管理事务	1185
2100101	行政运行	875
2100199	其他卫生健康管理事务支出	310
21002	公立医院	9039
2100201	综合医院	8835
2100299	其他公立医院支出	204
21003	基层医疗卫生机构	19131
2100301	城市社区卫生机构	37
2100302	乡镇卫生院	13890

表5：2023年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2023年预算数
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5204
21004	公共卫生	17019
2100401	疾病预防控制机构	4579
2100402	卫生监督机构	593
2100403	妇幼保健机构	586
2100404	精神卫生机构	450
2100407	其他专业公共卫生机构	60
2100408	基本公共卫生服务	6416
2100409	重大公共卫生服务	1056
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2580
2100499	其他公共卫生支出	699
21007	计划生育事务	12364
2100716	计划生育机构	1850
2100717	计划生育服务	8900
2100799	其他计划生育事务支出	1614
21011	行政事业单位医疗	9785
2101101	行政单位医疗	3306
2101102	事业单位医疗	2195
2101103	公务员医疗补助	3834
2101199	其他行政事业单位医疗支出	450
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10166
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10166
21013	医疗救助	2500
2101301	城乡医疗救助	2500
21014	优抚对象医疗	310
2101401	优抚对象医疗补助	310
21015	医疗保障管理事务	305
2101501	行政运行	220
2101502	一般行政管理事务	23
2101599	其他医疗保障管理事务支出	62
21016	老龄卫生健康事务	3300
21099	其他卫生健康支出	1260
211	节能环保支出	9935

表5：2023年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2023年预算数
21101	环境保护管理事务	3089
2110101	行政运行	95
2110199	其他环境保护管理事务支出	2994
21102	环境监测与监察	160
2110203	建设项目环评审查与监督	30
2110299	其他环境监测与监察支出	130
21103	污染防治	4996
2110301	大气	3640
2110302	水体	1185
2110399	其他污染防治支出	171
21111	污染减排	130
2111101	生态环境监测与信息	130
2119999	其他节能环保支出	1560
212	城乡社区支出	20472
21201	城乡社区管理事务	4089
2120101	行政运行	982
2120104	城管执法	2770
2120199	其他城乡社区管理事务支出	337
21202	城乡社区规划与管理	700
21203	城乡社区公共设施	4599
2120303	小城镇基础设施建设	428
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4171
21205	城乡社区环境卫生	5000
21206	建设市场管理与监督	1568
21299	其他城乡社区支出	4516
213	农林水支出	68684
21301	农业农村	23753
2130101	行政运行	1885
2130102	一般行政管理事务	265
2130104	事业运行	2504
2130106	科技转化与推广服务	1000
2130108	病虫害控制	570
2130109	农产品质量安全	820

表5：2023年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2023年预算数
2130119	防灾救灾	230
2130122	农业生产发展	5609
2130124	农村合作经济	160
2130126	农村社会事业	2866
2130135	农业资源保护修复与利用	1600
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	70
2130153	农田建设	2100
2130199	其他农业农村支出	4074
21302	林业和草原	4469
2130201	行政运行	255
2130204	事业机构	1298
2130205	森林资源培育	1181
2130206	技术推广与转化	48
2130207	森林资源管理	550
2130234	林业草原防灾减灾	367
2130299	其他林业和草原支出	770
21303	水利	7630
2130301	行政运行	600
2130302	一般行政管理事务	80
2130304	水利行业业务管理	1177
2130310	水土保持	270
2130311	水资源节约管理与保护	400
2130314	防汛	190
2130315	抗旱	10
2130319	江河湖库水系综合整治	140
2130335	农村人畜饮水	263
2130399	其他水利支出	4500
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2591
2130501	行政运行	400
2130504	农村基础设施建设	380
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1811
21307	农村综合改革	15606
2130701	对村级公益事业建设的补助	80

表5：2023年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2023年预算数
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15526
2130799	其他农村综合改革支出	800
21308	普惠金融发展支出	2000
2130803	农业保险保费补贴	2000
21399	其他农林水支出	12635
2139999	其他农林水支出	12635
214	交通运输支出	3714
21401	公路水路运输	2766
2140101	行政运行	700
2140104	公路建设	110
2140106	公路养护	1386
2140199	其他公路水路运输支出	570
21499	其他交通运输支出	948
2149999	其他交通运输支出	948
215	资源勘探工业信息等支出	2165
21501	资源勘探开发	300
2150199	其他资源勘探业支出	300
21502	制造业	90
2150299	其他制造业支出	90
21505	工业和信息产业监管	50
2150599	其他工业和信息产业监管支出	50
21508	支持中小企业发展和管理支出	864
2150801	行政运行	220
2150805	中小企业发展专项	65
2150806	减免房租补贴	400
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	179
21599	其他资源勘探工业信息等支出	861
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	861
216	商业服务业等支出	1482
21602	商业流通事务	140
2160201	行政运行	40
2160299	其他商业流通事务支出	100
21606	涉外发展服务支出	207

表5：2023年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2023年预算数
2160699	其他涉外发展服务支出	207
21699	其他商业服务业等支出	1135
2169999	其他商业服务业等支出	1135
217	金融支出	261
21701	金融部门行政支出	185
2170150	事业运行	130
2170199	金融部门其他行政支出	55
21799	其他金融支出	76
2179999	其他金融支出	76
219	援助其他地区支出	511
21999	其他支出	511
220	自然资源海洋气象等支出	5152
22001	自然资源事务	3817
2200101	行政运行	1482
2200102	一般行政管理事务	160
2200103	机关服务	45
2200104	自然资源规划及管理	180
2200106	自然资源利用与保护	550
2200109	自然资源调查与确权登记	400
2200113	地质矿产资源与环境调查	135
2200114	地质勘查与矿产资源管理	300
2200150	事业运行	165
2200199	其他自然资源事务支出	400
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1335
221	住房保障支出	18024
22101	保障性安居工程支出	11331
2210103	棚户区改造	1500
2210105	农村危房改造	828
2210107	保障性住房租金补贴	1072
2210108	老旧小区改造	2745
2210109	住房租赁市场发展	1721
2210199	其他保障性安居工程支出	3465
22102	住房改革支出	6693

表5：2023年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2023年预算数
2210201	住房公积金	6693
224	灾害防治及应急管理支出	1749
22401	应急管理事务	661
2240101	行政运行	503
2240106	安全监管	150
2240199	其他应急管理支出	8
22402	消防救援事务	1028
2240299	其他消防救援事务支出	1028
22406	自然灾害防治	60
2240602	森林草原防灾减灾	60
227	预备费	15000
229	其他支出	330
22999	其他支出	330
232	债务付息支出	16322
23203	地方政府一般债务付息支出	16322
2320301	地方政府一般债券付息支出	16322
	支出合计	665000

表6: 2023年区级一般公共预算基本支出草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数
一、机关工资福利支出	58360
工资奖金津补贴	40336
社会保障缴费	13228
住房公积金	4686
其他工资福利支出	110
二、机关商品和服务支出	8036
办公经费	2437
会议费	483
培训费	354
专用材料购置费	35
委托业务费	403
公务接待费	162
因公出国（境）费用	45
公务用车运行维护费	598
维修（护）费	1633
其他商品和服务支出	1886
三、对事业单位经常性补助	209516
工资福利支出	205456
商品和服务支出	4060
其他对事业单位补助	
四、对个人和家庭的补助	53388
社会福利和救助	53388
支出总计	329300

表7：2023年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付草案表

单位：万元

地区	合计	税收返还	一般性转移支付	
			体制补助支出	结算补助
合计	19000	0	16778	2222
凤城街道办	1140		740	400
口镇街道办	-469		-769	300
高庄街道办	2823		2528	295
羊里街道办	-582		-890	308
牛泉镇	2007		2007	
苗山镇	3188		3188	
和庄镇	1491		1272	219
雪野街道办	2944		2944	
茶业口镇	1935		1935	
大王庄镇	2842		2842	
张家洼街道办	-1431		-1431	
方下街道办	2138		1938	200
杨庄镇	1790		1690	100
寨里镇	2343		2243	100
鹏泉街道办	-3159		-3459	300

表8：2023年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目草案表

项 目	合 计	一般公共服务	教 育	文化旅游体育与传媒	社会保障和就业方面	卫生健康	节能环保	城乡社区	农林水	资源勘探工业信息	自然资源海洋气象	灾害防治及应急管理
合 计	33000	2624	788	79	9342	3271	5142	831	10113	207	420	183
凤城街道办	5027	1006	68	20	1213	1247	711	204	432			126
口镇街道办	2975	433	41		842	757	141	88	673			
高庄街道办	1907	83			764	309	37	52	573	89		
羊里街道办	1570	66		39	613	176	16	27	601	32		
牛泉镇	1746	59	23		597		158	20	889			
苗山镇	2498	33			633		900	22	910			
和庄镇	1596	38			239		579	13	601	56	70	
雪野街道办	2343	129	633		372		120	13	1076			
茶业口镇	1420	39			325		5	13	948		70	20
大王庄镇	2136	49			449		649	12	907		70	
张家洼街道办	1992	347			847			321	438	30		9
方下街道办	1236	45			474			22	625		70	
杨庄镇	1917	52			535		680	11	569		70	
寨里镇	2195	25			587		1141	13	359		70	
鹏泉街道办	2442	220	23	20	852	782	5		512			28

表9: 2022年市对区一般转移支付及税收返还执行情况表

单位：万元

项目	金额
合计	411739
一、一般性转移支付	395829
其中：均衡性转移支付收入	19326
县级基本财力保障机制奖补资金收入	86983
公共安全共同财政事权转移支付收入	1273
教育共同财政事权转移支付收入	10833
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	40207
卫生健康共同财政事权转移支付收入	28958
农林水共同财政事权转移支付收入	15547
交通运输共同财政事权转移支付收入	495
住房保障共同财政事权转移支付收入	4118
二、返还性收入	15910
其中：所得税基数返还收入	1357
成品油价格和税费改革税收返还收入	663
增值税和消费税税收返还收入	5646
增值税“五五分享”税收返还收入	9501
其他返还性收入	-1257

表10: 2022年市对区一般公共预算专项转移支付执行情况表

单位：万元

项目	金额
合计	55177
一、一般公共服务支出	2546
二、公共安全支出	28
三、教育支出	3910
四、科学技术支出	3296
五、文化旅游体育与传媒支出	9633
六、社会保障和就业支出	2890
七、卫生健康支出	295
八、节能环保支出	13163
九、城乡社区支出	1231
十、农林水支出	13235
十一、交通运输支出	730
十二、资源勘探信息等支出	510
十三、商业服务业等支出	758
十四、金融支出	42
十五、自然资源海洋气象等支出	1615
十六、住房保障支出	1291
十七、粮油物资储备支出	
十八、灾害防治及应急管理支出	4
十八、其他支出	

表11:2023年莱芜区三保支出预算财力草案表

单位:万元

项 目	合 计	一般公共预算收入		返还性收入	一般性转移支 付收入	调入资金	动用预算稳定 调节基金	上解上级支出	备 注
			其中：税收收 入	非税收入					
“三保”可用 财力	674910	469000	413000	56000	15910	395000	60000	265000	

表12:2023年莱芜区三保支出预算草案表

单位：人、元、万元

项 目	2023年预算数		
	实际发放人数 (人)	标准 (元/人·年)	预算数 (万元，不取整)
合计	—	—	539350
一、保工资	—	—	318206
1. 在职基本工资	—	—	61438
行政和公检法部门	1805	37200	6715
其他部门	11185	48926	54724
2. 在职年终一次性奖金	1735	3100	538
3. 离休人员经费	30	137600	413
4. 地方津补贴	1750	57115	9995
5. 事业单位绩效工资	11185	47289	52893
6. 在职工资附加性支出	13255	79980	106013
7. 机关人员职务与职级并行制度	1765	6000	1059
8. 乡镇工作补贴	5050	15600	7878
9. 差额拨款单位财政补助职业年金	1550	4800	744
10. 完善人民警察工资待遇政策		21000	
11. 其他	21469	35975	77235
二、保运转	—	—	11384
行政部门	1560	16500	2574
公检法部门	215	31000	667
其他部门	5655	14400	8143
三、保基本民生	—	—	209761
（一）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出	17181	5753	9884
（二）教育支出	—	—	8684
1. 学前教育幼儿资助	1022	1200	123
2. 城乡义务教育生均公用经费			7273
小学	54052	810	4378

表12:2023年莱芜区三保支出预算草案表

单位：人、元、万元

项 目	2023年预算数		
	实际发放人数 (人)	标准 (元/人·年)	预算数 (万元，不取整)
初中	28657	1010	2894
3. 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	314	12000	377
4. 家庭经济困难学生生活补助			234
小学寄宿生		1300	
小学非寄宿生	1439	800	115
初中寄宿生	96	1300	12
初中非寄宿生	1336	800	107
5. 普通高中学生资助	—	—	152
家庭经济困难学生国家助学金	610	2000	122
免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费	156	1900	30
6. 中职教育学生资助	—	—	525
家庭经济困难学生国家助学金	172	2000	34
免学费	2455	2000	491
(三) 文化支出			803
农村文化建设支出	803	10000	803
(四) 社会保障支出			51833
1. 城市居民最低生活保障	2900	8532	2474
2. 农村居民最低生活保障	19800	8100	16038
3. 城乡居民社会养老保险			33212
参保缴费补贴	125987	47	592
基础养老金	151019	2160	32620
4. 孤儿基本生活保障			109
机构供养		23232	
散居养育	50	21780	109
(五) 卫生健康支出			31817
1. 城乡居民基本医疗保险	640000	151	9677

表12:2023年莱芜区三保支出预算草案表

单位：人、元、万元

项 目	2023年预算数		
	实际发放人数 (人)	标准 (元/人·年)	预算数 (万元，不取整)
2. 基本公共卫生服务	1070000	89	9523
3. 计划生育支出			12618
农村部分计划生育家庭奖励扶助	101200	960	9715
计划生育家庭特别扶助（死亡）	1700	11880	2020
计划生育家庭特别扶助（伤残）	800	9720	778
计划生育家庭特别扶助（一级手术并发症）		4800	
计划生育家庭特别扶助（二级手术并发症）	2	4680	1
计划生育家庭特别扶助（三级手术并发症）	334	3120	104
（六）村级支出	803	130000	10439
（七）其他基本民生支出	1070000	900	96300

表13: 2023年全区政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、新型墙体材料专项基金收入			
二、城市公用事业附加收入			
三、国有土地收益基金收入			
四、农业土地开发资金收入			
五、国有土地使用权出让收入	302851	230000	-24.06%
六、彩票公益金收入			
七、城市基础设施配套费收入	47567	35000	-26.42%
八、污水处理费收入	1013	1000	-1.28%
九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十、其他各项政府性基金收入	3269	3500	
本年基金收入合计	354700	269500	-24.02%
地方政府专项债券转贷收入	196100		
转移性收入	126572	93159	
上级补助收入	21376	22000	
调入资金			
上年结转及结余收入	105196	71159	
收入总计	677372	362659	

表14: 2023年全区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	67	30	-55.22%
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	67	30	-55.22%
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	4428	3200	-27.73%
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	4428	3200	-27.73%
三、城乡社区支出	383664	240656	-37.27%
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	188736	219319	16.20%
国有土地收益基金安排的支出			
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	14128	20561	45.53%
污水处理费安排的支出		776	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	77300		-100.00%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	103500		-100.00%
四、交通运输支出			
五、资源勘探信息等支出			
其中：新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
六、其他支出	87283	3721	-95.74%
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	84785		-100.00%
彩票公益金安排的支出	2498	3721	48.96%
七、债务付息支出	28414	32393	14.00%
本年基金支出合计	503856	280000	-44.43%
地方政府专项债券还本支出			
转移性支出	173516	82659	
上解上级支出	157	200	
调出资金	102200	60000	
结转下年支出	71159	22459	
支出总计	677372	362659	

表15: 2023年区级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、新型墙体材料专项基金收入			
二、城市公用事业附加收入			
三、国有土地收益基金收入			
四、农业土地开发资金收入			
五、国有土地使用权出让收入	302851	230000	-24.06%
六、彩票公益金收入			
七、城市基础设施配套费收入	47567	35000	-26.42%
八、污水处理费收入	1013	1000	-1.28%
九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十、其他各项政府性基金收入	3269	3500	
本年基金收入合计	354700	269500	-24.02%
地方政府专项债券转贷收入	196100		
转移性收入	126572	93159	
上级补助收入	21376	22000	
调入资金			
上年结转及结余收入	105196	71159	
收入总计	677372	362659	

表16: 2023年区级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	67	30	-55.22%
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	67	30	-55.22%
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	4428	3200	-27.73%
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	4428	3200	-27.73%
三、城乡社区支出	331057	210656	-36.37%
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	139300	189319	35.91%
国有土地收益基金安排的支出			
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	10957	20561	87.65%
污水处理费安排的支出		776	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	77300		-100.00%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	103500		-100.00%
四、交通运输支出			
五、资源勘探信息等支出			
其中：新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
六、其他支出	87283	3721	-95.74%
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	84785		-100.00%
彩票公益金安排的支出	2498	3721	48.96%
七、债务付息支出	28414	32393	14.00%
本年基金支出合计	451249	250000	-44.60%
地方政府债券转贷支出			
地方政府专项债券还本支出			
转移性支出	226123	112659	
上解上级支出	157	200	
补助下级支出	52607	30000	
调出资金	102200	60000	
结转下年支出	71159	22459	
支出总计	677372	362659	

表17：2023年政府性基金对下转移支付分项目、分地区草案表

单位：万元

项 目	合计	城乡社区支出	债务付息支出
合 计	30000	19770	10230
凤城街道办	4532	4403	129
口镇街道办	10408	3808	6600
高庄街道办	279		279
羊里街道办	453		453
牛泉镇	1016		1016
苗山镇	121		121
和庄镇	40		40
雪野街道办	2881	2721	160
茶业口镇	171		171
大王庄镇	281		281
张家洼街道办	2877	2853	24
方下街道办	1908	1393	515
杨庄镇	279		279
寨里镇	162		162
鹏泉街道办	4592	4592	

表18: 2022年市对区政府性基金专项转移支付执行情况表

单位：万元

项目	金额
合计	21376
一、文化旅游体育与传媒支出	23
二、社会保障和就业支出	6706
三、城乡社区支出	12429
四、其他支出	2218

表19：2023年区级政府性基金预算支出明细草案表

单位：万元

科 目	项 目	金 额
207	文化旅游体育与传媒支出	30
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	30
20709	旅游发展基金支出	
2070904	地方旅游开发项目补助	
208	社会保障和就业支出	3200
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3200
2082201	移民补助	2213
2082202	基础设施建设和经济发展	987
212	城乡社区支出	210656
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	189319
2120801	征地和拆迁补偿支出	116816
2120803	城市建设支出	8592
2120804	农村基础设施建设支出	12604
2120805	补助被征地农民支出	2035
2120806	土地出让业务支出	189
2120810	棚户区改造支出	6740
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42343
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20561
2121302	城市环境卫生	417
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20144
21214	污水处理费安排的支出	776
2121499	其他污水处理费安排的支出	776
229	其他支出	3721
22960	彩票公益金安排的支出	3721
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1907
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1406
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	321
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	52
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	35

表19：2023年区级政府性基金预算支出明细草案表

单位：万元

科 目	项 目	金 额
232	债务付息支出	32393
23204	地方政府专项债务付息支出	32393
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	6358
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	11114
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	14921
	支出合计	250000

表20: 2023年全区国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计			
转移性收入	1404	1586	
上级补助收入	772	500	
上年结转收入	632	1086	
收入总计	1404	1586	

表21:2023年全区国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	318	1586	
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计	318	1586	
转移性支出	1086	0	
补助下级支出			
结转下年支出	1086		
支出总计	1404	1586	

表22: 2023年区级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计			
转移性收入	1404	1586	
上级补助收入	772	500	
上年结转收入	632	1086	
收入总计	1404	1586	

表23:2023年区级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	288	100	
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计	288	100	
转移性支出	1116	1486	
补助下级支出	30	1486	
结转下年支出	1086		
支出总计	1404	1586	

表24：2023年国有资本经营预算安排的专项转移支付分地区、分项目草案表

单位：万元

项 目	合计	其他解决历史遗留问题及改革成本支出
合 计	1486	1486
凤城街道办	441	441
口镇街道办	122	122
高庄街道办	374	374
羊里街道办	10	10
牛泉镇	11	11
苗山镇	9	9
和庄镇	1	1
雪野街道办	0	
茶业口镇	0	
大王庄镇	7	7
张家洼街道办	307	307
方下街道办	0	
杨庄镇	10	10
寨里镇	14	14
鹏泉街道办	180	180

表25: 2023年全区社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
社会保险基金收入合计	108718	117802	8.36%
其中：保险费收入	44246	48413	9.42%
财政补贴收入	56900	61509	8.10%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	59613	63728	6.90%
其中：保险费收入	32281	35777	10.83%
利息收入	68	70	2.94%
财政补贴收入	26128	26741	2.35%
转移收入	1136	1140	0.35%
三、居民基本养老保险基金收入	49105	54074	10.12%
其中：保险费收入	11965	12636	5.61%
利息收入	1723	1620	-5.98%
财政补贴收入	30772	34768	12.99%
其他收入	4600	5000	8.70%
转移收入	45	50	11.11%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入			
五、居民基本医疗保险基金收入			
六、工伤保险基金收入			
七、失业保险基金收入			
八、生育保险基金收入			

注：社会保险基金收入包括社会保险费收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入、上级补助收入、下级上解收入等。

表26: 2023年全区社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
社会保险基金支出合计	98520	107581	9.20%
其中：社会保险待遇支出	97486	106431	9.18%
其他支出			
转移支出	468	500	6.84%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	59613	63728	6.90%
其中：基本养老金支出	59573	63678	6.89%
其他支出			
转移支出	40	50	25.00%
三、居民基本养老保险基金支出	38907	43853	12.71%
其中：基础养老金支出	29667	33526	13.01%
个人账户养老金支出	8246	9227	11.90%
丧葬抚恤补助支出	566	650	14.84%
转移支出	428	450	5.14%
其他支出			
四、城镇职工基本医疗保险基金支出			
五、居民基本医疗保险基金支出			
六、工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
八、生育保险基金支出			

注:社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出、补助下级支出、上解上级支出等。

表27:2023年全区社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	10198	10221
1、企业职工基本养老保险基金		
2、机关事业单位养老保险基金		
3、居民基本养老保险基金	10198	10221
4、城镇职工基本医疗保险基金		
5、居民基本医疗保险基金		
6、工伤保险基金		
7、失业保险基金		
8、生育保险基金		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	139793	150014
1、企业职工基本养老保险基金		
2、机关事业单位养老保险基金		
3、居民基本养老保险基金	139793	150014
4、城镇职工基本医疗保险基金		
5、居民基本医疗保险基金		
6、工伤保险基金		
7、失业保险基金		
8、生育保险基金		

表28:2023年区级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
社会保险基金收入合计	108718	117802	8.36%
其中：保险费收入	44246	48413	9.42%
财政补贴收入	56900	61509	8.10%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	59613	63728	6.90%
其中：保险费收入	32281	35777	10.83%
利息收入	68	70	2.94%
财政补贴收入	26128	26741	2.35%
转移收入	1136	1140	0.35%
三、居民基本养老保险基金收入	49105	54074	10.12%
其中：保险费收入	11965	12636	5.61%
利息收入	1723	1620	-5.98%
财政补贴收入	30772	34768	12.99%
其他收入	4600	5000	8.70%
转移收入	45	50	11.11%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入			
五、居民基本医疗保险基金收入			
六、工伤保险基金收入			
七、失业保险基金收入			
八、生育保险基金收入			

注：社会保险基金收入包括社会保险费收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入、上级补助收入、下级上解收入等。

表29: 2023年区级社会保险基金预算支出草案表

单位: 万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
社会保险基金支出合计	98520	107581	9.20%
其中: 社会保险待遇支出	97486	106431	9.18%
其他支出			
转移支出	468	500	6.84%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	59613	63728	6.90%
其中: 基本养老金支出	59573	63678	6.89%
其他支出			
转移支出	40	50	25.00%
三、居民基本养老保险基金支出	38907	43853	12.71%
其中: 基础养老金支出	29667	33526	13.01%
个人账户养老金支出	8246	9227	11.90%
丧葬抚恤补助支出	566	650	14.84%
转移支出	428	450	5.14%
其他支出			
四、城镇职工基本医疗保险基金支出			
五、居民基本医疗保险基金支出			
六、工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
八、生育保险基金支出			

注: 社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出、补助下级支出、上解上级支出等。

表30:2023年区级社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	10198	10221
1、企业职工基本养老保险基金		
2、机关事业单位养老保险基金		
3、居民基本养老保险基金	10198	10221
4、城镇职工基本医疗保险基金		
5、居民基本医疗保险基金		
6、工伤保险基金		
7、失业保险基金		
8、生育保险基金		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	139793	150014
1、企业职工基本养老保险基金		
2、机关事业单位养老保险基金		
3、居民基本养老保险基金	139793	150014
4、城镇职工基本医疗保险基金		
5、居民基本医疗保险基金		
6、工伤保险基金		
7、失业保险基金		
8、生育保险基金		

表31：2022年全区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府债务 余 额	2022年新增债务 限 额	2022年政府债务 限 额	2022年政府债务 余 额
合 计	1267128	196100	1536694	1462602
区级小计	967640	196100	1205514	1163114
区本级	810916	193400	1030011	1003919
莱芜高新区	71912	2700	83481	74612
雪野旅游区	41039		48155	40810
农高区	43773		43867	43773
镇街小计	299488		331180	299488
凤城街道办	3667		6514	3667
口镇街道办	193116		202909	193116
高庄街道办	8123		11158	8123
羊里街道办	12931		16833	12931
牛泉镇	29885		35175	29885
苗山镇	3494		5760	3494
和庄镇	1137		3628	1137
雪野街道办	4165		4165	4165
茶业口镇	4665		4665	4665
大王庄镇	7936		7936	7936
张家洼街道办	1910		1910	1910
方下街道办	15045		15748	15045
杨庄镇	8717		8852	8717
寨里镇	4697		5927	4697
鹏泉街道办				

表32：2022年全区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府一般 债务余额	2022年新增一般 债务限额	2022年政府一般 债务限额	2022年政府一般 债务余额
合 计	498561		566757	497935
区级小计	231223		267727	230597
区本级	164041		185510	163644
莱芜高新区	34812		42681	34812
雪野旅游区	31069		38185	30840
农高区	1301		1351	1301
镇街小计	267338		299030	267338
凤城街道办	3667		6514	3667
口镇街道办	168116		177909	168116
高庄街道办	8123		11158	8123
羊里街道办	12931		16833	12931
牛泉镇	29885		35175	29885
苗山镇	3494		5760	3494
和庄镇	1137		3628	1137
雪野街道办	115		115	115
茶业口镇	3265		3265	3265
大王庄镇	6236		6236	6236
张家洼街道办	1910		1910	1910
方下街道办	15045		15748	15045
杨庄镇	8717		8852	8717
寨里镇	4697		5927	4697
鹏泉街道办				

表33：2022年全区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府专项 债务余额	2022年新增专项 债务限额	2022年政府专项 债务限额	2022年政府专项 债务余额
合 计	768567	196100	969937	964667
区级小计	736417	196100	937787	932517
区本级	646875	193400	844501	840275
莱芜高新区	37100	2700	40800	39800
雪野旅游区	9970		9970	9970
农高区	42472		42516	42472
镇街小计	32150		32150	32150
凤城街道办				
口镇街道办	25000		25000	25000
高庄街道办				
羊里街道办				
牛泉镇				
苗山镇				
和庄镇				
雪野街道办	4050		4050	4050
茶业口镇	1400		1400	1400
大王庄镇	1700		1700	1700
张家洼街道办				
方下街道办				
杨庄镇				
寨里镇				
鹏泉街道办				

表34：2022年全区地方政府债券分配执行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	置换债券 (含再融资 债券)	小计	新增债券	置换债券 (含再融资 债券)
合计	320954	124854		124854	196100	196100	0
区级小计	251977	55877		55877	196100	196100	0
区本级	240712	47312		47312	193400	193400	
莱芜高新区	5687	2987		2987	2700	2700	
雪野旅游区	5578	5578		5578			
农高区							
镇街小计	68977	68977		68977	0		0
凤城街道办	500	500		500			
口镇街道办	42734	42734		42734			
高庄街道办	2862	2862		2862			
羊里街道办	3753	3753		3753			
牛泉镇	9829	9829		9829			
苗山镇	451	451		451			
和庄镇	179	179		179			
雪野街道办							
茶业口镇							
大王庄镇	800	800		800			
张家洼街道办	596	596		596			
方下街道办	5031	5031		5030.5			
杨庄镇	1264	1264		1264			
寨里镇	979	979		979			
鹏泉街道办							

表35：2022年全区地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

地 区	政府债券还本付息		
	小计	债券还本	债券付息
合 计	171095	125481	45614
区级小计	92574	56503	36071
区本级	78320	47709	30611
莱芜高新区	5399	2987	2412
雪野旅游区	7270	5807	1463
农高区	1585		1585
镇街小计	78521	68978	9543
凤城街道办	624	500	124
口镇街道办	48591	42734	5857
高庄街道办	3143	2862	281
羊里街道办	4206	3753	453
牛泉镇	10875	9829	1046
苗山镇	572	451	121
和庄镇	219	179	40
雪野街道办	161		161
茶业口镇	169		169
大王庄镇	1080	800	280
张家洼街道办	641	596	45
方下街道办	5549	5031	518
杨庄镇	1549	1264	285
寨里镇	1142	979	163
鹏泉街道办			

表36：2022年全区地方政府专项债券分用途表

单位：万元

地 区	小计	交通	农林水利建设	保障性住房	土地储备	环境保护	教科文卫	其他
合 计	196100	0	12800	77300	0	0	17000	89000
区本级	193400		12800	74600			17000	89000
莱芜高新区	2700			2700				

表37：2023年全区及区级地方政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	全区	区级
一、2022年末地方政府债务余额	1462602	1163114
其中：一般债务	497935	230597
专项债务	964667	932517
二、2022年地方政府债务限额	1536694	1205514
其中：一般债务	566757	267727
专项债务	969937	937787
三、2023年地方政府债券转贷收入计划数	178256	158014
新增一般债券		
置换一般债券	44516	24779
其中： 偿还存量债务一般债券		
再融资一般债券	44516	24779
新增专项债券		
置换专项债券	133740	133235
其中：偿还存量债务专项债券		
再融资专项债券	133740	133235
四、2023年外债举借额		
五、2023年地方政府债务还本支出计划数	179045	158803
一般债务还本支出	44520	24783
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	134525	134020
六、2023年地方政府债务付息支出计划数	48941	39688
一般债务付息支出	16322	7576
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	32619	32112
七、2023年末地方政府债务余额计划数	1461813	1162325
其中：一般债务	497931	230593
专项债务	963882	931732
八、2023年地方政府债务限额	1536694	1205514
其中：一般债务	566757	267727
专项债务	969937	937787

表38：2023年部分部门预算草案

单位:万元

预 算 单 位 名 称	收入小计	支出小计
中国共产党济南市莱芜区委员会办公室	1376	1376
中国共产党济南市莱芜区委员会统一战线工作部	599	599
济南市莱芜区文化和旅游局	3478	3478
济南市莱芜区审计局	1639	1639
济南市莱芜区妇女联合会	482	482
济南市莱芜区市场监督管理局	6985	6985
济南市莱芜区农业农村局	13758	13758
济南市莱芜区残疾人联合会	2182	2182
济南市莱芜区人力资源和社会保障局	81643	81643
济南市莱芜区医疗保障局	14765	14765

2023 年财政转移支付安排说明

2023 年区级对下安排转移支付 83486 万元，其中一般公共预算安排对下转移支付 52000 万元，政府性基金预算安排对下转移支付 30000 万元，国有资本经营预算安排对下转移支付 1486 万元。具体情况如下：

一、一般公共预算对下转移支付

2023 年一般公共预算安排对下转移支付 52000 万元，其中安排对下一般性转移支付 19000 万元，安排对下专项转移支付 33000 万元。

安排的对下一般性转移支付中：体制补助支出 16778 万元，主要是指划分区镇（街）财政体制时，核定的区对镇（街）体制补助数；结算补助支出 2222 万元，主要是指历年财税体制改革固定结算补助。

安排的对下专项转移支付中：一般公共服务方面 2624 万元，教育方面 788 万元，文化旅游体育与传媒方面 79 万元，社会保障和就业方面 9342 万元，卫生健康方面 3271 万元，节能环保方面 5142 万元，城乡社区方面 831 万元，农林水方面 10113 万元，资源勘探工业信息等方面 207 万元，自然资源海洋气象等方面 420 万元，灾害防治及应急管理方面 183 万元。

二、政府性基金预算对下转移支付

2023 年政府性基金预算安排对下转移支付 30000 万元：用于补助各镇（街）政府专项债券到期利息支出 10230 万元，城乡社区支出 19770 万元。

三、国有资本经营预算对下转移支付

2023 年国有资本经营预算安排对下转移支付 1486 万元，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出。

2022 年全区及区级地方政府债务情况说明

一、2022 年莱芜区地方政府债务限额情况

经济南市政府批准，市财政局核定莱芜区（含莱芜高新区）2022 年地方政府债务限额 153.67 亿元。其中，新增债务限额 19.61 亿元。新增限额中，区级新增 19.61 亿元。

二、2022 年全区地方政府债务举借情况

2022 年全区共收到市财政转贷政府债券 32.1 亿元，其中：新增债券 19.61 亿元，再融资债券 12.49 亿元。分级次看，区级使用 25.2 亿元（新增债券 19.61 亿元，再融资债券 5.59 亿元），镇（街）使用 6.9 亿元（全为再融资债券）。截至 2022 年底，全区政府债务余额 146.26 亿元，其中区级政府债务余额 116.31 亿元，镇（街）政府债务余额 29.95 亿元。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）和《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209 号）等规定，2022 年政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

三、2023 年全区政府债务收支计划情况

预计 2023 年全区政府债务转贷收入 17.83 亿元。其中，预计新增政府债券转贷收入 0 亿元，再融资债券转贷收入 17.83 亿元。预计全区政府债务支出安排 17.9 亿元，用于到期债务还本支出。按照上述安排，以 2022 年末全区政府债务余额为基数，加上 2023 年政府债务转贷收入，减去 2023 年债务还本支出后，预计 2023 年末全区政府债务余额为 146.18 亿元。此外，2022 年全区预算需安排债务付息支出 4.89 亿元。

四、2023 年区级政府债务收支计划情况

预计 2023 年区级债务转贷收入 15.8 亿元。其中，新增政府债券 0 亿元，再融资债券 15.8 亿元。预计区级政府债务支出 15.88 亿元，用于到期债务还本支出，按照上述安排后，预计 2023 年底区级政府债务余额 116.23 亿元。此外，2023 年区级预算需安排债务付息支出 3.97 亿元。

2023 年莱芜区区级“三公”经费分项数据 及增减变化说明

2023 年莱芜区级预算部门，包括区级行政单位（含参照公务员管理的事业单位）、事业单位、功能区和其他单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算为 805.6 万元，比 2022 年预算减少 15.28 万元，下降 1.86%，其中：因公出国（境）费 45 万元，比上年减少 8 万元，主要是随着互联网的普及，线上洽谈更加便捷，面对面交流减少；公务用车购置及运行维护费 598.3 万元（其中公务用车购置 0，公务用车运行维护费 598.3 万元），比上年减少 16.3 万元，主要是各部门认真贯彻政府过“紧日子”有关要求，严格公务出行，减少公车运行支出；公务接待费 162.3 万元，比上年增加 9.02 万元，主要是预计 2023 年，随着疫情影响的减弱和提振经济的需要，全区各项公务活动将有所增加。

按照党政机关厉行节约和国务院“约法三章”的要求，今后区财政将会同区级有关部门，继续完善“三公”经费预算编制，严格控制“三公”经费规模，确保区级年度“三公”经费预算总规模比上年只减不增。

注释：

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。

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及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

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）支出。

2022 年莱芜区预算绩效工作开展情况说明

根据市财政局《济南市“预算绩效管理创新提升年”活动工作方案》活动要求，莱芜区切实将实施预算绩效管理作为财政科学化、精细化管理的核心内容，各项工作取得了一定成效。现将有关工作情况说明如下：

一、强化制度建设，完善工作体系

把制度建设作为先手棋，建立了较为完善的预算绩效管理制度体系，使工作有规可依、有章可循。一是建立预算绩效管理科牵头、业务科室配合的工作协调机制；二是根据工作实际需要和职能要求，调整完善预算绩效管理的相关制度和管理办法；三是建立预算绩效管理工作考核机制，进一步提升全面实施预算绩效管理工作规范化、科学化水平；四是引导各镇（街道）级政府建立健全预算绩效管理制度体系。

二、强化学习培训，确保工作开展

为推进全区预算绩效管理工作的顺利开展，2022 年 10 月底，区财政邀请预算绩效方面专家叶飞教授为区直部门单位、镇（街）财政所工作人员进行了专题培训。此次培训从事前绩效评估入手、对绩效目标管理、运行监控、重点项目评价、全成本预算绩效管理、部门整体绩效管理、绩效评价及结果应用等方面进行了详细的讲解。通过此次培训，

使相关人员从思想认识、工作实践等方面获得了提升，为今后开展预算绩效工作奠定坚实基础。

三、预算绩效管理工作扎实推进，管理质量和水平不断提高

2022 年 10 月，绩效科将预算编制工作与事前绩效评估、绩效目标编报工作进行了安排部署。2022 年纳入绩效监控项目 1161 个，监控金额 61.71 亿元，实现了政策和项目事前绩效评估、绩效目标全覆盖。部门绩效自评项目 576 个，自评金额 34.18 亿元，实现所有部门单位、项目资金的自评全覆盖。区财政聘请第三方机构对选取的 10 个重点项目开展了财政重点项目支出绩效评价。

四、预算绩效工作亮点

拓宽绩效管理范围，开展多项绩效评价试点工作：一是选取“西关社区城中村（棚户区）改造安置二期”开展跟踪监控试点，对项目从立项到结束实施全过程监控；二是选取莱芜区大王庄镇开展财政运行综合绩效评价；三是选取莱芜区审计局作为试点开展部门整体财政重点评价；四是选取了莱芜区城乡水务局的“2022 年污水处理厂污水处理费项目”开展全成本绩效分析试点，以上试点工作均取得显著成效。

2022 年共发表相关文章 6 篇，其中在中央级媒体中国财经报发表 2 篇，省级媒体大众日报发表 4 篇。