

济南市莱芜区 2023 年决算草案表

2024 年 8 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决算草案表·····	1
表 2	2023 年全区一般公共预算支出决算草案表·····	2
表 3	2023 年区级一般公共预算收入决算草案表·····	3
表 4	2023 年区级一般公共预算支出决算草案表·····	4
表 5	2023 年区级一般公共预算支出明细决算草案表·····	5
表 6	2023 年区级一般公共预算基本支出决算草案表·····	16
表 7	2023 年一般公共预算对下税收返还及一般性转移 支付决算草案表·····	17
表 8	2023 年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、 分项目决算草案表·····	18
表 9	2023 年市对区一般转移支付及税收返还决算草案表 ·····	19
表 10	2023 年市对区一般公共预算专项转移支付决算草案 ·····	20

第二部分 政府性基金预算

表 11	2023 年全区政府性基金预算收入决算草案表·····	21
表 12	2023 年全区政府性基金预算支出决算草案表·····	22

表 13 2023 年区级政府性基金预算收入决算草案表……23

表 14 2023 年区级政府性基金预算支出决算草案表……24

表 15 2023 年政府性基金对下转移支付分项目、分地区
决算草案表……25

表 16 2022 年市对区政府性基金专项转移支付决算表…26

表 17 2023 年区级政府性基金预算支出明细决算草案表
……27

第三部分 国有资本经营预算

表 18 2023 年全区国有资本经营预算收入决算草案表…29

表 19 2023 年全区国有资本经营预算支出决算草案表…30

表 20 2023 年区级国有资本经营预算收入决算草案表…31

表 21 2023 年区级国有资本经营预算支出决算草案表…32

表 22 2023 年国有资本经营预算安排的专项转移支付
分地区、分项目决算草案表……33

第四部分 社会保险基金预算

表 23 2023 年全区社会保险基金预算收入决算草案表…34

表 24 2023 年全区社会保险基金预算支出决算草案表…35

表 25 2023 年全区社会保险基金预算结余决算草案表…36

表 26 2023 年区级社会保险基金预算收入决算草案表…37

表 27 2023 年区级社会保险基金预算支出决算草案表…38

表 28 2023 年区级社会保险基金预算结余决算草案表…39

第五部分 地方政府债务情况

表 29	2023 年全区地方政府债务限额余额决算草案表	40
表 30	2023 年全区地方政府一般债务限额余额决算草案表	41
表 31	2023 年全区地方政府专项债务限额余额决算草案表	42
表 32	2023 年全区地方政府债券分配执行情况表	43
表 33	2023 年全区地方政府债券还本付息表	44
表 34	2023 年全区地方政府专项债券分用途表	45
表 35	2023 年全区及区级地方政府债务收支决算草案表	46

第六部分 其它情况说明

1、2023 年财政转移支付安排说明	47
2、2023 年全区及区级地方政府债务决算情况说明	49
3、2023 年莱芜区区级“三公”经费分项数据及增减变化 说明	52
4、2023 年莱芜区预算绩效工作开展情况说明	54

表1: 2023年全区一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年调整 预算数	2023年决算数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、税收收入	413000	358000	358485	100.14	9.05
增值税	169140	156040	154188	98.81	34.73
企业所得税	49788	30988	31355	101.18	-27.49
个人所得税	12811	12811	13845	108.07	23.49
资源税	18808	14008	14190	101.30	-7.50
城市维护建设税	24383	20383	20422	100.19	-6.94
房产税	17704	19704	19862	100.80	27.58
印花税	9568	14068	14062	99.96	55.48
城镇土地使用税	32910	32910	33429	101.58	8.63
土地增值税	31236	16836	17371	103.18	-35.08
车船税	8839	8139	8190	100.63	4.70
契税	24977	23977	24360	101.60	9.78
环境保护税	5141	3441	3383	98.31	-10.86
耕地占用税	7422	4422	3403	76.96	-46.54
烟叶税	273	273	417	152.75	75.21
其他收入			8		
二、非税收入	56000	111000	110923	99.93	26.11
专项收入	19715	23715	24313	102.52	44.15
行政事业性收费收入	16116	27116	27616	101.84	-35.23
国有资源(资产)有偿使用收入	12721	40721	40010	98.25	101.81
其他收入	7448	19448	18984	97.61	119.98
本年收入合计	469000	469000	469408	100.09	12.65
地方政府一般债券转贷收入			44413		
转移性收入	570041	582041	609978		
返还性收入	15910	15910	15910		
一般性转移支付收入	395000	410000	447249		
专项转移支付收入	55000	52000	50218		
调入资金	60000	60000	50535		
调入使用预算稳定调节基金					
区域间转移性收入			1113		
上年结转及结余收入	44131	44131	44953		
收入总计	1039041	1051041	1123799		

表2: 2023年全区一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年调整 预算数	2023年决算数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、一般公共服务支出	103164	92164	80167	86. 98	-9. 44
二、外交支出					
三、国防支出	210	210	171	81. 43	11. 76
四、公共安全支出	11050	12050	10910	90. 54	10. 86
五、教育支出	198152	199952	200131	100. 09	0. 11
六、科学技术支出	3188	3888	4345	111. 75	23. 90
七、文化旅游体育与传媒支出	6905	11305	11803	104. 41	92. 80
八、社会保障和就业支出	152204	139204	165413	118. 83	16. 82
九、卫生健康支出	101568	83568	95002	113. 68	-10. 22
十、节能环保支出	11419	8919	7264	81. 44	-35. 65
十一、城乡社区支出	30428	30428	29409	96. 65	-10. 70
十二、农林水支出	78947	78947	78779	99. 79	0. 00
十三、交通运输支出	4269	4269	26796	627. 69	605. 34
十四、资源勘探电力信息等支出	2489	3989	10426	261. 37	-49. 25
十五、商业服务业等支出	1704	1004	1841	183. 37	12. 19
十六、金融支出	300	300	891	297. 00	113. 67
十七、援助其他地区支出	511	2211	2199	99. 46	330. 33
十八、自然资源海洋气象等支出	5922	4422	4752	107. 46	-22. 05
十九、住房保障支出	20718	13718	11288	82. 29	-36. 01
二十、粮油物资储备支出	160	160			
二十一、灾害防治及应急管理支出	2010	2610	2229	85. 40	10. 95
二十二、预备费	15000	15000			
二十三、债务付息支出	16322	16322	16322	100. 00	-5. 10
二十四、其他支出	360	10360	854	8. 24	-60. 00
本年支出合计	767000	735000	760992	103. 54	1. 38
地方政府债券转贷支出					
地方政府一般债券还本支出	800	800	44520		
转移性支出	271241	315241	318287		
体制上解支出	235000	243000	238259		
专项上解支出	30000	30000	31050		
补充预算稳定调节基金			408		
结转下年支出	6241	42241	48570		
支出总计	1039041	1051041	1123799		

表3: 2023年区级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年调整 预算数	2023年决算数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、税收收入	164021	138021	139052	100.75	36.09
增值税	83370	53370	48929	91.68	538.68
企业所得税	17844	22844	11917	52.17	-33.57
个人所得税	3206	3206	6399	199.59	70.96
资源税	9354	10354	9410	90.88	-9.36
城市维护建设税	4792	4792	8771	183.03	3.42
房产税	6502	6002	7942	132.32	10.49
印花税	2934	2934	3238	110.36	45.79
城镇土地使用税	14955	14055	13471	95.84	-2.87
土地增值税	2118	2118	6144	290.08	-6.10
车船税	5070	5070	8190	161.54	4.70
契税	4089	3689	7847	212.71	27.24
环境保护税	3271	3071	3383	110.16	-10.86
耕地占用税	6516	6516	3403	52.23	-46.54
其他税收收入			8		
二、非税收入	42979	106979	105491	98.61	33.04
专项收入	13652	21652	24308	112.27	44.12
行政事业性收费收入	12005	28005	27563	98.42	-35.13
国有资源(资产)有偿使用收入	10016	39016	34657	88.83	154.10
其他收入	7306	18306	18963	103.59	201.19
本年收入合计	207000	245000	244543	99.81	34.76
地方政府一般债券转贷收入			44413		
转移性收入	782041	711041	777288		
返还性收入	15910	15910	15910		
一般性转移支付收入	395000	410000	447249		
专项转移支付收入	55000	52000	50218		
调入资金	60000	47000	38351		
上解收入	212000	142000	179494		
调入使用预算稳定调节基金					
区域间转移性收入			1113		
上年结转及结余收入	44131	44131	44953		
收入总计	989041	956041	1066244		

表4: 2023年区级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年调整 预算数	2023年决算数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、一般公共服务支出	89452	74452	43540	58. 48	-3. 92
二、外交支出					
三、国防支出	180	180	171	95. 00	11. 76
四、公共安全支出	9613	10613	10203	96. 14	6. 83
五、教育支出	170392	170392	196006	115. 03	-0. 37
六、科学技术支出	2774	3474	4345	125. 07	23. 90
七、文化旅游体育与传媒支出	6007	10507	11151	106. 13	101. 61
八、社会保障和就业支出	136417	112417	155313	138. 16	15. 53
九、卫生健康支出	86364	76364	89037	116. 60	-11. 32
十、节能环保支出	9935	7135	5080	71. 20	-44. 22
十一、城乡社区支出	20472	20472	18725	91. 47	-22. 27
十二、农林水支出	68684	68684	54789	79. 77	-2. 71
十三、交通运输支出	3714	3714	24839	668. 79	604. 85
十四、资源勘探电力信息等支出	2165	3665	10249	279. 65	-49. 42
十五、商业服务业等支出	1482	982	1772	180. 45	105. 09
十六、金融支出	261	261	891	341. 38	113. 67
十七、援助其他地区支出	511	2211	2199	99. 46	330. 33
十八、自然资源海洋气象等支出	5152	3452	4482	129. 84	-17. 34
十九、住房保障支出	18024	10024	9030	90. 08	-34. 85
二十、粮油物资储备支出					
二十一、灾害防治及应急管理支出	1749	2349	2091	89. 02	14. 39
二十二、预备费	15000	15000			
二十三、债务付息支出	16322	16322	16322	100. 00	-5. 10
二十四、其他支出	330	3330	231	6. 94	-89. 06
本年支出合计	665000	616000	660466	107. 22	1. 41
地方政府债券转贷支出			22439		
地方政府一般债券还本支出	800	800	22081		
转移性支出	323241	339241	361258		
返还性支出					
一般性转移支付支出	19000	11000	19119		
专项转移支付支出	33000	13000	23852		
体制上解支出	235000	243000	238259		
专项上解支出	30000	30000	31050		
补充预算稳定调节基金			408		
结转下年支出	6241	42241	48570		
支出总计	989041	956041	1066244		

表5：2023年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2023年决算数
201	一般公共服务支出	43540
20101	人大事务	1039
2010101	行政运行	870
2010104	人大会议	134
2010107	人大代表履职能力提升	17
2010108	代表工作	17
2010150	事业运行	1
20102	政协事务	845
2010201	行政运行	670
2010202	一般行政管理事务	40
2010204	政协会议	73
2010250	事业运行	14
2010299	其他政协事务支出	48
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12016
2010301	行政运行	2612
2010303	机关服务	2679
2010306	政务公开审批	1358
2010308	信访事务	379
2010350	事业运行	4131
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	857
20104	发展与改革事务	2342
2010401	行政运行	1915
2010404	战略规划与实施	116
2010408	物价管理	4
2010450	事业运行	193
2010499	其他发展与改革事务支出	114
20105	统计信息事务	816
2010501	行政运行	452
2010505	专项统计业务	123
2010507	专项普查活动	19
2010508	统计抽样调查	76
2010550	事业运行	91
2010599	其他统计信息事务支出	55
20106	财政事务	1753
2010601	行政运行	1159
2010602	一般行政管理事务	100
2010607	信息化建设	97
2010608	财政委托业务支出	122
2010650	事业运行	210
2010699	其他财政事务支出	65
20107	税收事务	5879
2010701	行政运行	5546
2010799	其他税收事务支出	333
20108	审计事务	858
2010801	行政运行	627

表5：2023年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2023年决算数
2010802	一般行政管理事务	25
2010804	审计业务	40
2010850	事业运行	166
20109	海关事务	310
2010999	其他海关事务支出	310
20111	纪检监察事务	2327
2011101	行政运行	2078
2011104	大案要案查处	173
2011106	巡视工作	56
2011150	事业运行	20
20113	商贸事务	2355
2011301	行政运行	1068
2011308	招商引资	129
2011350	事业运行	734
2011399	其他商贸事务支出	424
20114	知识产权事务	747
2011499	其他知识产权事务支出	747
20123	民族事务	13
2012399	其他民族事务支出	13
20126	档案事务	473
2012604	档案馆	164
2012699	其他档案事务支出	309
20128	民主党派及工商联事务	240
2012801	行政运行	221
2012850	事业运行	19
20129	群众团体事务	866
2012901	行政运行	465
2012902	一般行政管理事务	10
2012906	工会事务	12
2012950	事业运行	196
2012999	其他群众团体事务支出	183
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1388
2013101	行政运行	1068
2013102	一般行政管理事务	10
2013105	专项业务	77
2013150	事业运行	52
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	181
20132	组织事务	1603
2013201	行政运行	822
2013202	一般行政管理事务	81
2013250	事业运行	133
2013299	其他组织事务支出	567
20133	宣传事务	1289
2013301	行政运行	443
2013302	一般行政管理事务	245

表5：2023年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2023年决算数
2013350	事业运行	48
2013399	其他宣传事务支出	553
20134	统战事务	379
2013401	行政运行	350
2013402	一般行政管理事务	5
2013404	宗教事务	6
3013450	事业运行	18
20136	其他共产党事务支出(款)	731
2013601	行政运行	698
2013650	事业运行	30
2013699	其他共产党事务支出(项)	3
20138	市场监督管理事务	4995
2013801	行政运行	3895
2013802	一般行政管理事务	28
2013804	市场主体管理	8
2013810	质量基础	4
2013812	药品事务	2
2013815	质量安全监管	31
2013816	食品安全监管	184
2013850	事业运行	703
2013899	其他市场监督管理事务	140
20199	其他一般公共服务支出(款)	276
2019999	其他一般公共服务支出(项)	276
203	国防支出	171
20306	国防动员	171
2030603	人民防空	58
2030607	民兵	113
204	公共安全支出	10203
20402	公安	1000
2040220	执法办案	1000
20404	检察	1866
2040401	行政运行	1738
2040402	一般行政管理事务	20
2040410	检察监督	90
2040450	事业运行	18
20405	法院	5774
2040501	行政运行	4924
2040504	案件审判	552
2040505	案件执行	25
2040550	事业运行	22
2040599	其他法院支出	251
20406	司法	1350
2040601	行政运行	1087
2040605	普法宣传	81
2040607	公共法律服务	67

表5：2023年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2023年决算数
2040610	社区矫正	25
2040612	法制建设	1
2040613	信息化建设	27
2040650	事业运行	62
20499	其他公共安全支出(款)	213
2049901	其他公共安全支出(项)	213
205	教育支出	196006
20501	教育管理事务	2203
2050101	行政运行	1723
2050102	一般行政管理事务	30
2050199	其他教育管理事务支出	450
20502	普通教育	166459
2050201	学前教育	10402
2050202	小学教育	37796
2050203	初中教育	96795
2050204	高中教育	17865
2050205	高等教育	22
2050299	其他普通教育支出	3579
20503	职业教育	5506
2050302	中等职业教育	5486
2050399	其他职业教育支出	20
20504	成人教育	13
2050499	其他成人教育支出	13
20508	进修及培训	443
2050802	干部教育	383
2050803	培训支出	60
20509	教育费附加安排的支出	6119
2050905	中等职业学校教学设施	210
2050999	其他教育费附加安排的支出	5909
20599	其他教育支出(款)	15263
2059999	其他教育支出(项)	15263
206	科学技术支出	4345
20601	科学技术管理事务	1611
2060101	行政运行	1024
2060199	其他科学技术管理事务支出	587
20607	科学技术普及	44
2060702	科普活动	38
2060705	科技馆站	1
2060799	其他科学技术普及支出	5
20609	科技重大项目	2230
2060902	重点研发计划	2230
20699	其他科学技术支出(款)	460
2069901	科技奖励	430
2069999	其他科学技术支出(项)	30
207	文化旅游体育与传媒支出	11151

表5：2023年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2023年决算数
20701	文化和旅游	4066
2070101	行政运行	696
2070104	图书馆	288
2070109	群众文化	227
2070111	文化创作与保护	136
2070199	其他文化和旅游支出	2719
20702	文物	6136
2070204	文物保护	6130
2070205	博物馆	6
20703	体育	91
2070305	体育竞赛	9
2070307	体育场馆	40
2070308	群众体育	42
20706	新闻出版电影	252
2070699	其他新闻出版电影支出	252
20708	广播电视	132
2070899	其他广播电视支出	132
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	474
2079903	文化产业发展专项支出	64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	410
208	社会保障和就业支出	155313
20801	人力资源和社会保障管理事务	7971
2080101	行政运行	1294
2080104	综合业务管理	15
2080108	信息化建设	6
2080109	社会保险经办机构	1
2080116	引进人才费用	1418
2080150	事业运行	307
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4930
20802	民政管理事务	1295
2080201	行政运行	596
2080206	社会组织管理	6
2080207	行政区划和地名管理	17
2080208	基层政权建设和社区治理	8
2080299	其他民政管理事务支出	668
20805	行政事业单位养老支出	44106
2080502	事业单位离退休	3173
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6834
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4315
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	29784
20807	就业补助	20956
2080705	公益性岗位补贴	4440
2080799	其他就业补助支出	16516
20808	抚恤	9877
2080801	死亡抚恤	314

表5：2023年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2023年决算数
2080802	伤残抚恤	6208
2080805	义务兵优待	2345
2080899	其他优抚支出	1010
20809	退役安置	2716
2080901	退役士兵安置	1092
2080905	军队转业干部安置	1183
2080999	其他退役安置支出	441
20810	社会福利	3642
2081001	儿童福利	803
2081002	老年福利	1394
2081006	养老服务	1445
20811	残疾人事业	7857
2081101	行政运行	234
2081104	残疾人康复	750
2081105	残疾人就业	1037
2081107	残疾人生活和护理补贴	5437
2081199	其他残疾人事业支出	399
20816	红十字事业	161
2081601	行政运行	84
2081699	其他红十字事业支出	77
20819	最低生活保障	13276
2081901	城市最低生活保障金支出	840
2081902	农村最低生活保障金支出	12436
20820	临时救助	2021
2082001	临时救助支出	2014
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7
20821	特困人员救助供养	6229
2082101	城市特困人员救助供养支出	126
2082102	农村特困人员救助供养支出	6103
20825	其他生活救助	177
2082501	其他城市生活救助	10
2082502	其他农村生活救助	167
20826	财政对基本养老保险基金的补助	32949
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	32949
20828	退役军人管理事务	1771
2082801	行政运行	483
2082802	一般行政管理事务	17
2082804	拥军优属	738
2082850	事业运行	101
2082899	其他退役军人事务管理支出	432
20830	财政代缴社会保险费支出	79
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	79
20899	其他社会保障和就业支出(款)	230
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	230
210	卫生健康支出	89037

表5：2023年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2023年决算数
21001	卫生健康管理事务	623
2100101	行政运行	366
2100199	其他卫生健康管理事务支出	257
21002	公立医院	3264
2100201	综合医院	3233
2100299	其他公立医院支出	31
21003	基层医疗卫生机构	18783
2100301	城市社区卫生机构	6
2100302	乡镇卫生院	15820
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2957
21004	公共卫生	26569
2100401	疾病预防控制机构	2617
2100402	卫生监督机构	464
2100403	妇幼保健机构	519
2100404	精神卫生机构	400
2100408	基本公共卫生服务	9227
2100409	重大公共卫生服务	224
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15
2100499	其他公共卫生支出	13103
21006	中医药	15
2100601	中医（民族医）药专项	15
21007	计划生育事务	13154
2100716	计划生育机构	411
2100717	计划生育服务	12389
2100799	其他计划生育事务支出	354
21011	行政事业单位医疗	5698
2101101	行政单位医疗	2822
2101102	事业单位医疗	741
2101103	公务员医疗补助	1941
2101199	其他行政事业单位医疗支出	194
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12325
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9856
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2469
21013	医疗救助	3165
2101301	城乡医疗救助	3165
21014	优抚对象医疗	365
2101401	优抚对象医疗补助	365
21015	医疗保障管理事务	590
2101501	行政运行	443
2101504	信息化建设	4
2101506	医疗保障经办事务	40
2101550	事业运行	83
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20
21016	老龄卫生健康事务(款)	3661
2101601	老龄卫生健康事务(项)	3661

表5：2023年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2023年决算数
21099	其他卫生健康支出(款)	825
2109901	其他卫生健康支出(项)	825
211	节能环保支出	5080
21101	环境保护管理事务	140
2110101	行政运行	128
2110199	其他环境保护管理事务支出	12
21102	环境监测与监察	201
2110299	其他环境监测与监察支出	201
21103	污染防治	4270
2110301	大气	529
2110302	水体	1300
2110304	固体废弃物与化学品	280
2110399	其他污染防治支出	2161
21104	自然生态保护	93
2110401	生态保护	93
21199	其他节能环保支出(款)	376
2119999	其他节能环保支出(项)	376
212	城乡社区支出	18725
21201	城乡社区管理事务	7017
2120101	行政运行	3812
2120102	一般行政管理事务	129
2120104	城管执法	326
2120105	工程建设标准规范编制与监管	7
2120106	工程建设管理	26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2717
21202	城乡社区规划与管理(款)	142
2120201	城乡社区规划与管理(项)	142
21203	城乡社区公共设施	2879
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2879
21205	城乡社区环境卫生(款)	3890
2120501	城乡社区环境卫生(项)	3890
21206	建设市场管理与监督(款)	175
2120601	建设市场管理与监督(项)	175
21299	其他城乡社区支出(款)	4622
2129901	其他城乡社区支出(项)	4622
213	农林水支出	54789
21301	农业农村	18136
2130101	行政运行	1683
2130104	事业运行	284
2130106	科技转化与推广服务	2
2130108	病虫害控制	350
2130109	农产品质量安全	1035
2130110	执法监管	14
2130122	农业生产发展	3891
2130124	农村合作经济	255

表5：2023年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2023年决算数
2130126	农村社会事业	995
2130148	渔业发展	55
2130153	农田建设	774
2130199	其他农业农村支出	8798
21302	林业和草原	3985
2130204	事业机构	2086
2130205	森林资源培育	298
2130207	森林资源管理	50
2130209	森林生态效益补偿	416
2130234	林业草原防灾减灾	904
2130237	行业业务管理	27
2130299	其他林业和草原支出	204
21303	水利	5061
2130301	行政运行	1160
2130302	一般行政管理事务	129
2130304	水利行业业务管理	172
2130305	水利工程建设	371
2130306	水利工程运行与维护	533
2130308	水利前期工作	25
2130310	水土保持	88
2130311	水资源节约管理与保护	38
2130312	水质监测	20
2130313	水文测报	20
2130314	防汛	212
2130319	江河湖库水系综合整治	756
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	205
2130322	水利安全监督	8
2130399	其他水利支出	1324
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1397
2130501	行政运行	156
2130550	事业运行	22
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1219
21307	农村综合改革	14700
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14424
2130707	农村综合改革示范试点补助	236
2130799	其他农村综合改革支出	40
21308	普惠金融发展支出	5852
2130803	农业保险保费补贴	5852
21309	目标价格补贴	89
2130901	棉花目标价格补贴	89
21399	其他农林水支出(款)	5569
2139999	其他农林水支出(项)	5569
214	交通运输支出	24839
21401	公路水路运输	9843
2140101	行政运行	2292

表5：2023年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2023年决算数
2140104	公路建设	2665
2140106	公路养护	203
2140199	其他公路水路运输支出	4683
21402	铁路运输	44
2140299	其他铁路运输支出	44
21405	邮政业支出	400
2140599	其他邮政业支出	400
21406	车辆购置税支出	13388
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	13388
21499	其他交通运输支出（款）	1164
2149999	其他交通运输支出（项）	1164
215	资源勘探工业信息等支出	10249
21502	制造业	156
2150299	其他制造业支出	156
21505	工业和信息产业监管	1011
2150501	行政运行	659
2150550	事业运行	49
2150599	其他工业和信息产业监管支出	303
21507	国有资产监管	338
2150799	其他国有资产监管支出	338
21508	支持中小企业发展和管理支出	8744
2150801	行政运行	242
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8502
216	商业服务业等支出	1772
21602	商业流通事务	518
2160201	行政运行	19
2160299	其他商业流通事务支出	499
21606	涉外发展服务支出	247
2160699	其他涉外发展服务支出	247
21699	其他商业服务业等支出（款）	1007
2169999	其他商业服务业等支出（项）	1007
217	金融支出	891
21701	金融部门行政支出	208
2170150	事业运行	208
21702	金融部门监管支出	24
2170299	金融部门其他监管支出	24
21703	金融发展支出	153
2170399	其他金融发展支出	153
21799	其他金融支出（款）	506
2179999	其他金融支出（项）	506
219	援助其他地区支出	2199
21901	一般公共服务	1688
21999	其他支出	511
220	自然资源海洋气象等支出	4482
22001	自然资源事务	4482

表5：2023年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2023年决算数
2200101	行政运行	1819
2200104	自然资源规划及管理	260
2200106	自然资源利用与保护	755
2200107	自然资源社会公益服务	60
2200109	自然资源调查与确权登记	209
2200112	土地资源储备支出	15
2200113	地质矿产资源与环境调查	143
2200114	地质勘查与矿产资源管理	301
2200129	基础测绘与地理信息监管	48
2200150	事业运行	833
2200199	其他自然资源事务支出	39
221	住房保障支出	9030
22101	保障性安居工程支出	3118
2210103	棚户区改造	1744
2210105	农村危房改造	180
2210107	保障性住房租金补贴	237
2210110	保障性租赁住房	957
22102	住房改革支出	5912
2210201	住房公积金	5912
224	灾害防治及应急管理支出	2091
22401	应急管理事务	1525
2240101	行政运行	1093
2240104	灾害风险防治	110
2240106	安全监管	179
2240108	应急救援	20
2240109	应急管理	10
2240150	事业运行	113
22402	消防救援事务	500
2240201	行政运行	500
22406	自然灾害防治	66
2240601	地质灾害防治	66
229	其他支出(类)	231
22999	其他支出(款)	231
2299999	其他支出(项)	231
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	660466

表6: 2023年区级一般公共预算基本支出决算草案表（按经济分类）

单位：万元

项 目	2023年决算数
一、机关工资福利支出	88857
工资奖金津补贴	68967
社会保障缴费	14092
住房公积金	4758
其他工资福利支出	1040
二、机关商品和服务支出	49172
办公经费	10895
会议费	300
培训费	216
专用材料购置费	11400
委托业务费	18202
公务接待费	31
因公出国（境）费用	39
公务用车运行维护费	206
维修（护）费	686
其他商品和服务支出	7197
三、对事业单位经常性补助	197687
工资福利支出	162694
商品和服务支出	34993
四、对个人和家庭的补助	17525
离退休费	17525
支出总计	353241

表7：2023年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算草案表

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	均衡性转移支付	结算补助	固定数额补助	卫生健康共同财政事权转移支付	其他一般性转移支付支出
合计	19119		16778		2341			
凤城街道办	260		740		-480			
口镇街道办	-2749		-769		-1980			
高庄街道办	4207		2528		1679			
羊里街道办	-465		-890		425			
牛泉镇	2279		2007		272			
苗山镇	3088		3188		-100			
和庄镇	1222		1272		-50			
雪野街道办	4184		2944		1240			
茶业口镇	1970		1935		35			
大王庄镇	2012		2842		-830			
张家洼街道办	-1231		-1431		200			
方下街道办	2638		1938		700			
杨庄镇	2390		1690		700			
寨里镇	2753		2243		510			
鹏泉街道办	-3439		-3459		20			

表8：2023年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算草案表

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算服务	公共安全支出	文化旅游体育与传媒	社会保障和就业方面	节能环保	城乡社区	农林水	交通运输	自然资源海洋气象等方面	住房保障
合计	23852	1798	266	62	5076	1266	1422	12208	1352	150	252
凤城街道办	3419	125	58	3	2751	75	118	29	8		252
口镇街道办	1394	228	16	50		26	134	756	153	31	
高庄街道办	1099	161	22		124	134	64	539	55		
羊里街道办	520	163	12	9		21	61	201	53		
牛泉镇	1143	135	17		8	22	225	538	98	100	
苗山镇	1582	238	20			585	92	568	79		
和庄镇	512	54	7		50	12	50	306	33		
雪野街道办	930	87	12			212	72	411	136		
茶业口镇	1318	115	14			12	53	1062	62		
大王庄镇	4596	102	15			11	66	4258	144		
张家洼街道办	1206	34	18		787	36	235	68	28		
方下街道办	623	113	12			80	57	361			
杨庄镇	2617	72	10		50	12	80	2190	184	19	
寨里镇	1153	62	11			28	76	677	299		
鹏泉街道办	1740	109	22		1306		39	244	20		

表9: 2023年市对区一般转移支付及税收返还决算草案表

单位：万元

项目	金额
合计	463159
一、一般性转移支付	447249
其中：均衡性转移支付收入	18592
县级基本财力保障机制奖补资金收入	84578
公共安全共同财政事权转移支付收入	1387
教育共同财政事权转移支付收入	12295
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	72595
卫生健康共同财政事权转移支付收入	26852
农林水共同财政事权转移支付收入	14940
交通运输共同财政事权转移支付收入	13689
住房保障共同财政事权转移支付收入	4463
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: 2023年市对区一般公共预算专项转移支付决算草案表

单位：万元

项目	金额
合计	50218
一、一般公共服务支出	1705
二、公共安全支出	28
三、教育支出	5372
四、科学技术支出	1122
五、文化旅游体育与传媒支出	587
六、社会保障和就业支出	3238
七、卫生健康支出	339
八、节能环保支出	8720
九、城乡社区支出	561
十、农林水支出	18486
十一、交通运输支出	1339
十二、资源勘探信息等支出	603
十三、商业服务业等支出	4412
十四、金融支出	
十五、自然资源海洋气象等支出	2896
十六、住房保障支出	734
十七、粮油物资储备支出	2
十八、灾害防治及应急管理支出	74
十九、其他支出	

表11: 2023年全区政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年调整 预算数	2023年决算数		
			金 额	占调整预算%	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	230000	150400	150384	99. 99	-50. 34
六、彩票公益金收入					
七、城市基础设施配套费收入	35000	23600	23035	97. 61	-51. 57
八、污水处理费收入	1000	3800	3684	96. 95	263. 67
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	3500	30500	29990	98. 33	
本年基金收入合计	269500	208300	207093	99. 42	-41. 61
地方政府专项债券转贷收入		266300	400040		
转移性收入	93159	86159	88169		
上级补助收入	22000	15000	16956		
调入资金			54		
上年结转及结余收入	71, 159	71159	71159		
收入总计	362659	560759	695302		

表12: 2023年全区政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年调整 预算数	2023年决算数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	30	30	31	103.33	-53.73
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	30	30	31	103.33	-53.73
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	3200	7000	6633	94.76	49.80
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	3200	7000	6633	94.76	49.80
三、城乡社区支出	240656	291280	283045	97.17	-26.23
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	219319	179719	170317	94.77	-9.76
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	20561	16561	16728	101.01	18.39
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		45000	46000	102.22	-40.49
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		50000	50000	100.00	-51.69
四、其他支出	3721	144197	145946	101.21	67.21
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		143500	145201	101.19	71.26
彩票公益金安排的支出	3721	697	745	106.89	-70.18
五、债务付息支出	32393	33893	33864	99.91	19.18
本年基金支出合计	280000	476400	469519	98.56	-6.81
地方政府专项债券还本支出		785	134525		
转移性支出	82659	83574	91258		
上解上级支出	200	200	296		
调出资金	60000				
结转下年支出	22459	83374	90962		
支出总计	362659	560759	695302		

表13: 2023年区级政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年调整 预算数	2023年决算数		
			金额	占调整预算%	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	230000	150400	150384	99.99	-50.34
六、彩票公益金收入					
七、城市基础设施配套费收入	35000	23600	23035	97.61	-51.57
八、污水处理费收入	1000	3800	3684	96.95	263.67
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	3500	30500	29990	98.33	
本年基金收入合计	269500	208300	207093	99.42	-41.61
地方政府专项债券转贷收入		266300	400040		
转移性收入	93159	86159	88169		
上级补助收入	22000	15000	16956		
调入资金			54		
上年结转及结余收入	71,159	71159	71159		
收入总计	362659	560759	695302		

表14: 2023年区级政府性基金预算支出决算草案表

单位: 万元

项 目	2023年 预算数	2023年调整 预算数	2023年决算数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	30	30	31	103.33	-53.73
其中: 国家电影事业发展专项资金安排的支出	30	30	31	103.33	-53.73
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	3200	7000	6633	94.76	49.80
其中: 大中型水库移民后期扶持基金支出	3200	7000	6633	94.76	49.80
三、城乡社区支出	210656	261280	264463	101.22	-20.12
其中: 国有土地使用权出让收入安排的支出	189319	149719	161565	107.91	15.98
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	20561	16561	15898	96.00	45.08
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		45000	37000	82.22	-52.13
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		50000	50000	100.00	-51.69
四、其他支出	3721	144197	138046	95.73	58.16
其中: 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		143500	137301	95.68	61.94
彩票公益金安排的支出	3721	697	745	106.89	-70.18
五、债务付息支出	32393	33893	33864	99.91	19.18
本年基金支出合计	250000	446400	443037	99.25	-1.82
地方政府债券转贷支出			17405		
地方政府专项债券还本支出		785	134020		
转移性支出	112659	113574	100840		
上解上级支出	200	200	296		
补助下级支出	30000	30000	9582		
调出资金	60000				
结转下年支出	22459	83374	90962		
支出总计	362659	560759	695302		

表15：2023年政府性基金对下转移支付分项目、分地区决算草案表

单位：万元

项 目	合计	城乡社区支出
合 计	9582	9582
凤城街道办	707	707
口镇街道办	507	507
高庄街道办	350	350
羊里街道办	419	419
牛泉镇	129	129
苗山镇	322	322
和庄镇	185	185
雪野街道办	334	334
茶业口镇	209	209
大王庄镇	185	185
张家洼街道办	997	997
方下街道办	307	307
杨庄镇	234	234
寨里镇	541	541
鹏泉街道办	4156	4156

表16: 2023年市对区政府性基金专项转移支付决算草案表

单位：万元

项目	金额
合计	16956
一、文化旅游体育与传媒支出	34
二、社会保障和就业支出	4810
三、城乡社区支出	10489
四、其他支出	1623

表17：2023年区级政府性基金预算支出明细决算草案表

单位：万元

科 目	项 目	2023年决算数
207	文化旅游体育与传媒支出	31
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	31
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	31
208	社会保障和就业支出	6633
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6633
2082201	移民补助	1626
2082202	基础设施建设和经济发展	5007
212	城乡社区支出	264463
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	161565
2120801	征地和拆迁补偿支出	12874
2120802	土地开发支出	23
2120803	城市建设支出	84
2120804	农村基础设施建设支出	2375
2120805	补助被征地农民支出	92
2120806	土地出让业务支出	3497
2120814	农业生产发展支出	680
2120816	农业农村生态环境支出	6630
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	135310
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15898
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15898
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	37000
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	37000
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	50000
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	50000
229	其他支出	138046
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	137301
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	137301
22960	彩票公益金安排的支出	745
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	446
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	197

表17：2023年区级政府性基金预算支出明细决算草案表

单位：万元

科 目	项 目	2023年决算数
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	44
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	53
232	债务付息支出	33864
23204	地方政府专项债务付息支出	33864
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	6758
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	11198
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15908
	支出合计	443037

表18: 2023年全区国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2023年决算数	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	0	—
转移性收入	1871	
上级补助收入	785	
上年结转收入	1086	
收入总计	1871	

表19:2023年全区国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2023年决算数	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	43	—
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	43	—
转移性支出	1828	
补助下级支出		
结转下年支出	1828	
支出总计	1871	

表20: 2023年区级国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2023年决算数	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	1871	
上级补助收入	785	
上年结转收入	1086	
收入总计	1871	

表21:2023年区级国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2023年决算数	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		—
二、国有企业资本金注入		—
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	0	—
转移性支出	1871	
补助下级支出	43	
结转下年支出	1828	
支出总计	1871	

表22：2023年国有资本经营预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算草案表

单位：万元

项 目	合计	解决历史遗留问题及改革成本支出
合 计	43	43
凤城街道办	1	1
口镇街道办	14	14
高庄街道办		
羊里街道办		
牛泉镇		
苗山镇	13	13
和庄镇		
雪野街道办		
茶业口镇		
大王庄镇	10	10
张家洼街道办		
方下街道办	5	5
杨庄镇		
寨里镇		
鹏泉街道办		

表23: 2023年全区社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年决算数		
		金额	占预算%	增长%
社会保险基金收入合计	117802	123247	104. 62	10. 64
其中：保险费收入	48413	50181	103. 65	9. 21
财政补贴收入	61509	62734	101. 99	9. 51
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	63728	66422	104. 23	4. 99
其中：保险费收入	35777	34952	97. 69	3. 93
利息收入	70	40	56. 94	-38. 68
财政补贴收入	26741	29785	111. 38	4. 33
转移收入	1140	1645	144. 30	60. 96
三、居民基本养老保险基金收入	54074	56825	105. 09	18. 07
其中：保险费收入	12636	15229	120. 52	23. 62
利息收入	1620	3037	187. 47	26. 81
财政补贴收入	34768	32949	94. 77	14. 67
其他收入	5000	5555	111. 10	21. 24
转移收入	50	55	110. 00	7. 84
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24: 2023年全区社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年决算数		
		金额	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	107581	108788	101.12	9.94
其中：社会保险待遇支出	106431	108213	101.67	9.88
其他支出				
转移支出	500	575	115.00	23.66
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	63728	66349	104.11	10.73
其中：基本养老金支出	63678	66289	104.10	10.70
其他支出				
转移支出	50	60	120.00	53.85
三、居民基本养老保险基金支出	43853	42439	96.78	8.73
其中：基础养老金支出	33526	32354	96.50	8.76
个人账户养老金支出	9227	8933	96.81	7.81
丧葬抚恤补助支出	650	637	98.00	11.56
转移支出	450	515	114.44	20.89
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25:2023年全区社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2023年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	14459
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	73
3、居民基本养老保险基金	14386
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	156498
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	3419
3、居民基本养老保险基金	153079
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26: 2023年区级社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年决算数		
		金额	占预算%	增长%
社会保险基金收入合计	117802	123247	104.62	10.64
其中：保险费收入	48413	50181	103.65	9.21
财政补贴收入	61509	62734	101.99	9.51
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	63728	66422	104.23	4.99
其中：保险费收入	35777	34952	97.69	3.93
利息收入	70	40	56.94	-38.68
财政补贴收入	26741	29785	111.38	4.33
转移收入	1140	1645	144.30	60.96
三、居民基本养老保险基金收入	54074	56825	105.09	18.07
其中：保险费收入	12636	15229	120.52	23.62
利息收入	1620	3037	187.47	26.81
财政补贴收入	34768	32949	94.77	14.67
其他收入	5000	5555	111.10	21.24
转移收入	50	55	110.00	7.84
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27: 2023年区级社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年决算数		
		金额	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	107581	108788	101.12	9.94
其中：社会保险待遇支出	106431	108213	101.67	9.88
其他支出				
转移支出	500	575	115.00	23.66
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	63728	66349	104.11	10.73
其中：基本养老金支出	63678	66289	104.10	10.70
其他支出				
转移支出	50	60	120.00	53.85
三、居民基本养老保险基金支出	43853	42439	96.78	8.73
其中：基础养老金支出	33526	32354	96.50	8.76
个人账户养老金支出	9227	8933	96.81	7.81
丧葬抚恤补助支出	650	637	98.00	11.56
转移支出	450	515	114.44	20.89
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28:2023年区级社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2023年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	14459
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	73
3、居民基本养老保险基金	14386
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	156498
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	3419
3、居民基本养老保险基金	153079
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29：2023年全区地方政府债务限额余额决算草案表

单位：万元

地 区	2022年政府债务 余 额	2023年新增债务 限 额	2023年政府债务 限 额	2023年政府债务 余 额
合 计	1462602	182698	1718453	1698010
区级小计	1163114	171798	1376373	1387622
区本级	1003919	171798	1200870	1228493
莱芜高新区	74612		83481	74612
雪野旅游区	40810		48155	40809
农高区	43773		43867	43708
各镇、街道小计	299488	10900	342080	310388
凤城街道办	3667	3400	9914	7067
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		7500	7500	7500

备注：2023年政府债务余额不含市级下达的方舱医院3亿元。

表30：2023年全区地方政府一般债务限额余额草案表

单位：万元

地 区	2022年政府一般 债务余额	2023年新增一般 债务限额	2023年政府一般 债务限额	2023年政府一般 债务余额
合 计	497934	-49272	517485	497827
区级小计	230596	-49272	218455	230489
区本级	163643	-49272	136238	163537
莱芜高新区	34812		42681	34812
雪野旅游区	30840		38185	30839
农高区	1301		1351	1301
各镇、街道小计	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31：2023年全区地方政府专项债务限额余额草案表

单位：万元

地 区	2022年政府专项 债务余额	2023年新增专项 债务限额	2023年政府专项 债务限额	2023年政府专项 债务余额
合 计	964668	231970	1200968	1200183
区级小计	932518	221070	1157918	1157133
区本级	840276	221070	1064632	1064956
莱芜高新区	39800		40800	39800
雪野旅游区	9970		9970	9970
农高区	42472		42516	42407
各镇、街道小计	32150	10900	43050	43050
凤城街道办		3400	3400	3400
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		7500	7500	7500

备注：2023年政府债务余额不含市级下达的方舱医院 3 亿元。

表32：2023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	444453	44413		44413	370040	236300	133740
区级小计	410611	21976		21976	358635	225400	133235
区本级	359117	9377		9377	319740	225400	94340
莱芜高新区	27317	8417		8417	18900		18900
雪野旅游区	5177	4182		4182	995		995
农高区	19000				19000		19000
各镇、街道小计	33842	22437		22437	11405	10900	505
凤城街道办	3779	379		379	3400	3400	
口镇街道办	13429	13429		13429			
高庄街道办	498	498		498			
羊里街道办	880	880		880			
牛泉镇	1410	1410		1410			
苗山镇	348	348		348			
和庄镇	60	60		60			
雪野街道办	470	115		115	355		355
茶业口镇	1057	1057		1057			
大王庄镇	1212	1062		1062	150		150
张家洼街道办							
方下街道办	1261	1261		1261			
杨庄镇	1501	1501		1501			
寨里镇	437	437		437			
鹏泉街道办	7500				7500	7500	

表33：2023年全区地方政府债券还本付息表

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	229231	179045	50186
区级小计	196213	156103	40111
区本级	139184	104543	34641
莱芜高新区	29790	27317	2474
雪野旅游区	6589	5178	1411
农高区	20650	19065	1585
各镇、街道小计	33018	22942	10075
凤城街道办	553	379	174
口镇街道办	19836	13430	6407
高庄街道办	763	498	265
羊里街道办	1306	880	426
牛泉镇	2383	1410	973
苗山镇	464	348	117
和庄镇	99	60	39
雪野街道办	631	470	161
茶业口镇	1227	1057	169
大王庄镇	1478	1212	266
张家洼街道办	40		40
方下街道办	1758	1261	498
杨庄镇	1775	1502	274
寨里镇	591	437	154
鹏泉街道办	113		113

表34：2023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	236300		44400	55400			24500	112000
区本级	225400		44400	52000			17000	112000
凤城街道办	3400			3400				
鹏泉街道办	7500						7500	

备注：2023年新增专项债券合计数中含市级下达的方舱医院 3 亿元。

表35：2023年全区及区级地方政府债务收支决算草案表

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	497934	230596
专项债务	964668	932518
二、2022年地方政府债务限额	1535754	1204574
其中：一般债务	566757	267727
专项债务	968997	936847
三、2023年地方政府债券转贷收入决算数	414453	380611
新增一般债券		
置换一般债券	44413	21976
其中： 偿还存量债务一般债券		
再融资一般债券	44413	21976
新增专项债券	236300	225400
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决算数	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	134019
六、2023年地方政府债务付息支出决算数	50186	40111
一般债务付息支出	16322	7530
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	33864	32581
七、2023年末地方政府债务余额决算数	1698010	1387622
其中：一般债务	497827	230489
专项债务	1200183	1157133
八、2023年地方政府债务限额	1718453	1376373
其中：一般债务	517485	218455
专项债务	1200968	1157918

备注：2023年政府债务余额不含市级下达的方舱医院3亿元。

2023 年财政转移支付安排说明

2023 年区级对下安排转移支付 52596 万元，其中一般公共预算安排对下转移支付 42971 万元，政府性基金预算安排对下转移支付 9582 万元，国有资本经营预算安排对下转移支付 43 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 42971 万元，其中安排对下一般性转移支付 19119 万元，安排对下专项转移支付 23852 万元。

安排的对下一般性转移支付中：体制补助支出 16778 万元，主要是指划分区街道（镇）财政体制时，核定的区对街道（镇）体制补助数；结算补助支出 2341 万元，主要是指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 1798 万元，公共安全方面 266 万元，文化旅游体育与传媒方面 62 万元，社会保障和就业方面 5076 万元，节能环保方面 1266 万元，城乡社区方面 1422 万元，农林水方面 12208 万元，交通运输方面 1352 万元，自然资源海洋气象等方面 150 万元，住房保障方面 252 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 9582 万元，主要是用于补助各街道（镇）政府城乡社区支出。

三、国有资本经营预算对下转移支付

2023 年莱芜区国有资本经营预算安排对下转移支付 43 万元，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出。

关于 2023 年全区及区级地方政府债务 决算情况的说明

一、2023 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 2023 年地方政府债务限额 171.85 亿元。其中，新增债务限额 18.27 亿元（其中当年新增限额 23.63 亿元，后又调减 5.36 亿元）。新增限额中，区级新增 17.18 亿元（其中当年新增限额 22.54 亿元，后又调减 5.36 亿元）。

二、2023 年全区地方政府债务举借情况

2023 年全区共收到市财政转贷政府债券 41.45 亿元，其中：新增债券 23.63 亿元（不含市级下达的方舱医院 3 亿元），再融资债券 17.82 亿元。分级次看，区级使用 38.06 亿元（新增债券 22.54 亿元，再融资债券 15.52 亿元），镇（街道）使用 3.39 亿元（新增债券 1.09 亿元，再融资债券 2.3 亿元）。截至 2023 年底，全区政府债务余额 169.8 亿元，其中区级政府债务余额 138.76 亿元，镇（街道）政府债务余额 31.04 亿元，均严格控制在限额之内。

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，2023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、全区地方政府债券使用情况

按照预算法和中央有关政策要求，我区各级财政已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用效益。在**新增债券使用方面**，严格按照上级要求和区委、区政府确定的重点投资方向，全部用于公益性资本支出，重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。2023年，全区新增债券共安排用于20个公益性资本项目，其中用于农林水利建设方面债券资金4.44亿万元，用于保障性住房的债券资金为5.54亿元，用于教科文卫方面债券资金为2.45亿元，用于产业园基础设施建设项目的债券资金为11.2亿元。在**再融资债券资金使用方面**，全区各级积极用好再融资债券资金，全部按照要求用于偿还到期的政府债券。

四、区级地方政府债券使用情况

2023年，经区政府同意并报市人大常委会批准，区级留用新增债券22.54亿元，再融资债券15.52亿元。区级留用新增债券共安排18个项目，其中用于农林水利建设方面债券资金4.44亿万元，用于保障性住房的债券资金为5.2亿元，用于教科文卫方

面债券资金为 1.7 亿元，用于产业园基础设施建设项目的债券资金为 11.2 亿元。区级留用的再融资债券，全部按照要求用于偿还到期的政府债券。

五、街道（镇）地方政府债券使用情况

2023 年，经区政府同意并报市人大常委会批准，安排街道（镇）新增债券 1.09 亿元，再融资债券额度 2.3 亿元。街道（镇）新增债券共安排 2 个项目，其中用于保障性住房的债券资金为 0.34 亿元，用于教科文卫方面债券资金为 0.75 亿元。再融资债券全部按照要求用于偿还到期的政府债券。

2023 年莱芜区区级“三公”经费 分项数据及增减变化说明

根据《中华人民共和国预算法》以及现行相关规定，2021 年莱芜区区级部门决算包包括区级行政单位（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及以前年度结转资金安排的“三公”经费决算数为 484.8 万元，比年初预算数减少 320.8 万元，主要是各部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照过“紧日子和厉行勤俭节约的要求，从严控制和压缩“三公”经费方面的开支。其中：因公出国（境）费用 39.7 万元，比年初预算数减少 5.3 万元；公务用车购置及运行维护费 402.1 万元，比年初预算数减少 196.2 万元，主要是各部门加强和规范公务用车使用管理，公务用车开支下降；公务接待费 43 万元，比年初预算减少 119.3 万元，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，从紧从严控制公务接待范围和开支标准，进一步压减了相关支出。

——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。
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。据统计，2023年区本级使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 305 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）支出。据统计，2023 年区本级公务接待批次 508 次。

2023 年莱芜区预算绩效工作开展情况说明

为深入贯彻落实中央、省、市、区关于全面实施预算绩效管理的有关要求，进一步推进我区预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，按照 2023 年度区级预算绩效管理的安排，区财政局实施了预算绩效财政重点评价工作，取得了一定成效。现将有关工作情况说明如下：

一、筑牢基础桩，奋力在制度建设上取得新成效

一是为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，促进预算和绩效的深度融合，出台了《莱芜区财政局预算绩效管理工作规程》，健全局内各科室单位预算绩效工作组织协调能力，明确职责分工、规范工作程序。二是出台了《关于全面实施成本预算绩效管理的通知》《济南市莱芜区成本预算绩效管理工作规程》，进一步亮明思路、明细要求，为各部门单位加强成本预算绩效管理提供指导遵循，逐步构建“预算编制核成本、预算执行控成本、预算完成考成本”的全过程成本预算绩效管理闭环。三是建立预算绩效管理工作考核机制，出台《济南市莱芜区直部门预算绩效管理工作考核实施细则》《济南市莱芜区镇（街道）预算绩效管理工作考核实施细则》，将预算绩效管理纳入区级高质量发展综合考核，不断优化细化考核指标设置，切实提升

各部门单位加强预算绩效管理的责任感和紧迫感，进一步增强绩效管理工作的主动性、积极性。

二、下好先手棋，奋力在绩效评估上取得新提升

一是按照《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》相关要求，对 2023 年专项资金项目的绩效目标精准编制、高效评审、严格审批，不断提高专项资金项目绩效目标编制质量。二是在召开区级预算单位 2023 年预算编制会议时，将预算编制工作与事前绩效评估、绩效目标编报同研究、同布置，对政策和项目事前绩效评估、绩效目标实现全覆盖，要求各预算单位在上报预算时对新增政策和项目出具事前绩效评估报告，对所有入库项目做好绩效目标申报，以此进行审核并将审核评估结果作为预算安排的重要依据，确保好的项目优先安排，提高项目预算安排精准度。

三、念好紧箍咒，奋力在绩效评价上取得新进步

一是聚力推进绩效自评。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度 1682 个项目支出逐个开展项目自评，项目自评率达 100%；同时对 62 个区级预算部门开展部门整体支出绩效自评，实现项目资金、部门单位自评全覆盖。二是聚力加强自评结果抽查复核。分别对 10 个项目绩效自评和 10 个部门的部门整体评价结果实施抽查复核，抽查复核资金规模 1.39 亿元，对未按要求开展自评、自评和抽评结果差异较大以及抽评结果为差的项目予以通报并要求部门限期整改。三是聚力强化重点项目绩效评价。围绕区委、区政府重点安排及民生实事项目开展重点绩效评价，

选取 15 个重点项目开展评价，涉及 11 个部门和 1 个国有企业，财政资金 5.14 亿元，最终评价等级结果为 14 个优秀、1 个良好，梳理问题 54 项，并围绕完善政策、调整资金、强化管理等方面提出建议 51 条。

四、用好指挥棒，奋力在绩效考核上取得新成绩

一是抓实区级考核这个基础。将预算绩效管理工作纳入全区高质量发展综合绩效考核，2023 年共有 30 个区直部门、8 个镇街获优秀等次。二是抓实市级考核这个关键。为切实提升区级财政资金使用效益，市级将预算绩效管理情况列入市对区考核指标，区财政局以市级考核细则为导向，深入研究考核评分办法，制定目标清单、压实主体责任、细化工作措施，全力提高全区的预算绩效管理水平，该项指标在市对区年底考核中取得满分成绩。

下一步，将继续通过培训等途径，督促预算单位提高思想站位，对预算绩效工作更加重视，通过事前评估和绩效目标设定、事中监控、事后评价以及结果应用，让绩效真正发挥作用。做到事前评估真实有效，绩效目标设置科学、规范、可衡量，监控及时发现项目实施过程中的问题并及时纠偏，评价结果及时应用于单位管理、政策改进和预算编制。